

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

Maio de 2025

ÍNDICE

1. NOTA INTRODUTÓRIA	3
2. PROPÓSITO, MISSÃO, VISÃO E VALORES	4
3. ENTIDADES ABRANGIDAS	4
4. ESTRUTURA ORGÂNICA	4
5. METODOLOGIA	6
6. CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS	6
7. MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE CARÁTER GERAL	9
8. APROVAÇÃO, CONTROLO, REVISÃO E DIVULGAÇÃO	9
Anexo I.....	12
Anexo II.....	13

1. NOTA INTRODUTÓRIA

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

Nesse contexto, as políticas, mecanismos e procedimentos definidos nesta matéria são aplicáveis em todas as sociedades do Grupo Blandy, 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 Madeira Wine Company, S.A..

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, (iii) o programa de formação, e (iv) o Canal de Denúncias e respetivo Sistema de Denúncia Interna de Infrações e Proteção de Denunciantes 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. MISSÃO, VISÃO E VALORES

O Grupo Blandy é um grupo familiar, fundado em 1811, que consolida a sua atividade em quatro principais áreas de negócios: investimento em hotéis, vinho da Madeira, viagens e transporte marítimo e imóveis.

A **missão** do Grupo Blandy consiste em “Our mission is to enhance the family legacy by encouraging sound business development and by being the best professionals in all of our business activities. Through our businesses and our actions, we work towards making a positive global impact on the society and the environment.”. Neste sentido, o Grupo Blandy tem como **visão** “*ser uma empresa familiar de referência e um motivo de orgulho para a família e os acionistas*”.

A atuação do Grupo Blandy rege-se por cinco **valores** essenciais: Inspiração, Paixão, Humildade, Qualidade e Integridade.

3. ENTIDADES ABRANGIDAS

3.1. Blandy SGPS, S.A.

NIPC: 511 076 207

Sede: Avenida Zarco, n.º 2, 9000-069 Funchal

3.2. Blandy – Consultadoria e Serviços, Lda.

NIPC: 511 147 635

Sede: Avenida Zarco, n.º 2 – Sé, 9000-069 Funchal

3.3. Blatas, Lda.

NIPC: 511 076 193

Sede: Avenida Zarco, n.º 2 – Sé, 9000-069 Funchal

3.4. Madeira Wine Company, S.A.

NIPC: 511 004 206

Sede: Avenida Zarco, n.º 2, 9000-069 Funchal

4. ESTRUTURA ORGÂNICA

A sociedade **Blandy SGPS, S.A.** é a empresa-mãe do Grupo Blandy Portugal.

Sem prejuízo das funções desempenhadas pelos órgãos de administração e de direção de cada uma das sociedades que o integram, o Grupo Blandy organiza-se através de uma estrutura de direção que é partilhada pelas várias sociedades do Grupo.

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

- GHR e Jurídico
- Sistemas de Informação
- Administrativa e Financeira

A **Blandy SGPS, S.A.** é uma sociedade anónima cuja gestão é assegurada pelo respetivo Conselho de Administração, sendo a sua estrutura orgânica ainda composta pela Unidade Orgânica de Propriedades e Investimentos.

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

- Shipping & Shorex
- Outgoing
- Incoming

Por último, a **Madeira Wine Company, S.A.** é uma sociedade anónima cuja gestão é assegurada pelo respetivo Conselho de Administração, sendo a sua estrutura composta pelas seguintes unidades orgânicas:

- Produção e Encomendas de Materiais
- Enologia e I&D
- Comercial
- *Marketing*

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** 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 realizado ao nível das quatro entidades abrangidas pelo presente PPR e 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. 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 Blandy 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)
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.	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.	A ocorrência do risco pode traduzir-se numa redução da eficiência e eficácia do procedimento ou função a que está associado e ser objeto de mediatização. É um impacto com implicações internas no plano processual e produtivo da entidade e com implicações externas, de mediatização da ocorrência, com impactos reputacionais sobre a sua credibilidade.

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 mediatização, 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

7. MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE CARÁTER GERAL

Código de Conduta, disponível em <https://www.blandy.com/> e em <http://www.madeirawinecompany.com>

Canal de Denúncias, através do endereço de correio eletrónico wbsconfidencial@blandy.com, correspondente ao canal de denúncias das empresas Blandy SGPS,S.A., Blandy Consultadoria e serviços, S.A. e Blatas, Lda.; ou do endereço de correio eletrónico wbsconfidencial@madeirawinecompany.com, dedicado à apresentação de denúncias ao nível da Madeira Wine Company S.A.

Programa de formação, dirigido a todos os dirigentes e trabalhadores para que conheçam as políticas e procedimentos implementados em prevenção da corrupção e infrações conexas:

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

Conteúdo: ética, integridade e prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas

8. APROVAÇÃO, CONTROLO, REVISÃO E DIVULGAÇÃO

Responsável geral pela execução, controlo e revisão do PPR: Énio Santos Ferreira

Aprovação: 22.05.2025

Blandy SGPS, S.A.

Christopher Graham Blandy

Michael John Blandy

Philip John Wiles

Enio Santos Ferreira

John Michael Blandy

Katrina Emma Blandy Mayson

Blandy – Consultadoria e Serviços, Lda.

Christopher Graham Blandy

Enio Santos Ferreira

Blatas, Lda.

Enio Santos Ferreira

Christopher Graham Blandy

Cátia José Fernandes Carvalho Esteves

Madeira Wine Company, S.A.

Christopher Graham Blandy

Enio Santos Ferreira

Francisco Machado de Albuquerque

Carlos Filipe Vieira Fernandes

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: 3 anos após a data da ata

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

Divulgação:

Data da primeira divulgação: no máximo 10 dias após a data da ata

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.

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



Blandy SGPS, 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	1	3		Assinatura de declaração de conflitos de interesse Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Assinatura de declaração de acumulação de funções Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante 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		Assinatura de declaração de conflitos de interesse Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias Sensibilização para as sanções aplicáveis	Assinatura de declaração de acumulação de funções Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Auditoria interna Auditoria externa
Decisor final	Favorecimento de determinadas participadas e/ou dos seus acionistas/sócios, em troca de vantagens para o próprio ou para terceiros	1	2		Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias Sensibilização para as sanções aplicáveis	Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Auditoria interna Auditoria externa
	Recebimento de oferta para favorecimento indevido de determinados fornecedores ou prestadores de serviço	1	2		Órgão colegial Registo de ofertas Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Procedimento de avaliação prévia de terceiros Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Aprovação da contratação de determinado colaborador em prejuízo de outros candidatos, em troca de vantagem para o próprio ou para o terceiro	1	2		Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Aprovação de contratos de financiamento cujas condições são desfavoráveis para Sociedade em	1	3		Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial	Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados

	detrimento de outras disponíveis no mercado, em troca de benefício para o próprio ou para terceiro				<p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Assegurar o cumprimento do quadro legal e regulatório	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	1	2		<p>Definição de políticas ao nível do Grupo</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Representação da Sociedade	Promessa/oferta de vantagens ilícitas para obtenção/desenvolvimento de negócio com entidades privadas ou para obtenção de contratos/benefícios públicos	1	3		<p>Órgão colegial</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Concessão de vantagens indevidas a funcionários públicos (reguladores, autarquias locais, outros)	1	3		<p>Órgão colegial</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

Direção de Propriedades e Investimento

Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR	
Gestão de propriedades	Recebimento de oferta para venda de imóvel abaixo do valor de mercado	1	2		Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias Controlo contabilístico Equipa constituída por mais de um elemento Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Recebimento de vantagem indevida para planeamento e execução de investimento que se sabe, à partida, não ser do interesse da Sociedade	1	2		Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias Controlo contabilístico Equipa constituída por mais de um elemento Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante 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 Controlo contabilístico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Recebimento de oferta para contratação de determinados prestadores de serviços (e.g., arquitetos e empreiteiros), em detrimento de outros	2	2		Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

	Celebração de contrato de compra e venda/arrendamento de imóvel para veicular fundos ilícitos	1	3		Arquivo do procedimento, com todas as etapas do processo de seleção Procedimentos de avaliação de terceiros Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Manutenção de edifícios	Recebimento de oferta para contratação de determinados prestadores de serviço (e.g., de manutenção de edifícios), em detrimento de outros	2	2		Registo ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante 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		Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Controlo contabilístico Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Controlo hierárquico de faturação Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Gestão de arrendamentos e condomínios	Aceitação de condições comerciais desfavoráveis para a Sociedade em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	2	2		Equipa constituída por mais de um elemento Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Ocultação de situação de incumprimento/atraso no cumprimento do contrato de arrendamento, em virtude da existência de conflito de interesses ou em contrapartida de vantagem para o próprio	1	2		Assinatura de declaração de conflitos de interesse Equipa constituída por mais de um elemento Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Assinatura de declaração de acumulação de funções Supervisão a nível hierárquico Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Controlo deficiente das despesas e pagamentos relativos aos condomínios, na sequência da promessa de vantagem indevida para o efeito	1	2		Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Controlo contabilístico	Controlo hierárquico da faturação Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados

					Equipa constituída por mais de um elemento Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
--	--	--	--	--	---	--

Blandy – Consultadoria e Serviços, 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 Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Assinatura de declaração de acumulação de funções Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante 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		Assinatura de declaração de conflitos de interesse Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias Sensibilização para as sanções aplicáveis	Assinatura de declaração de acumulação de funções Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Auditoria interna Auditoria externa
Decisor final	Recebimento de oferta para favorecimento indevido de determinados fornecedores ou prestadores de serviço	1	2		Órgão colegial Registo de ofertas Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Procedimento de avaliação prévia de terceiros Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Aprovação da contratação de determinado colaborador em prejuízo de outros candidatos, em troca de vantagem para o próprio ou para o terceiro	1	2		Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	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		Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

Assegurar o cumprimento do quadro legal e regulatório	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	1	2		<p>Definição de políticas ao nível do Grupo</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Representação da Sociedade	Promessa/oferta de vantagens ilícitas para obtenção/desenvolvimento de negócio com entidades privadas ou para obtenção de contratos/benefícios públicos	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</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Controlo contabilístico</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Concessão de vantagens indevidas a funcionários públicos (reguladores, autarquias locais, outros)	1	3		<p>Órgão colegial</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

Direção GHR e Jurídico						
Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas	
		PO	IP	GR		
Recrutamento e <i>Offboarding</i>	Recrutamento de colaboradores como vantagem indevida ou para obtenção de benefícios ilegítimos, em prejuízo de outros candidatos	1	3		Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Equipa constituída por mais de um elemento Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Realização de processos de recrutamento à margem dos critérios definidos, favorecendo indevidamente determinadas pessoas, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	3		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 Canal de denúncias	Assinatura de declaração de conflito de interesses Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Adulteração de registos a fim de encobrir desvios de informação ou equipamentos por colaboradores em processo de offboarding, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	3		Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Processamento de salários	Favorecimento indevido de colaboradores no pagamento de salários, prémios e contribuições sociais, em situação de conflito de interesses	1	3		Assinatura de declaração de conflito de interesses 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 Canal de denúncias	Controlo contabilístico Equipa constituída por mais de um elemento Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Processamento de salários de montante superior ao contratado para veicular vantagens ilícitas	1	3		Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Controlo contabilístico	Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Supervisão a nível hierárquico

					<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Assegurar a satisfação e motivação dos trabalhadores	Favorecimento indevido de certos colaboradores no que respeita ao pagamento de prémios, bónus, seguros, bolsas de estudo ou outros benefícios, em situação de conflito de interesses	1	3		<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</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</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Assinatura de declaração de conflito de interesses</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Assegurar o cumprimento do quadro legal e regulatório em matéria laboral e de certificações	Recebimento de oferta para falsificação ou manipulação de informações com vista à obtenção de certificações	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</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Concessão de vantagem indevida para obtenção de certificações	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</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Formação	Falsificação de certificados de formação, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	3		<p>Intervenção do Diretor responsável na certificação da formação</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Registo de ofertas</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Gestão dos processos de avaliação de desempenho	Aceitação de benefícios ou vantagens em troca de avaliações de desempenho positivas ou de uma progressão mais rápida no plano de carreiras	1	3		<p>Procedimento interno relativo ao processo de avaliação</p> <p>Registo de ofertas</p>	<p>Avaliação final dependente de decisão do Diretor responsável</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante</p>

					Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Gestão dos apoios públicos à contratação e estágios	Apresentação de informações falsas no processo de obtenção indevida de subsídio ou subvenção	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 Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Concessão de vantagens indevidas a funcionários públicos com vista à obtenção de apoios públicos	1	3		Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Elaboração e implementação de políticas diversas de RH	Aprovação de políticas de RH que beneficiem indevidamente um determinado colaborador, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	3		Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Elaboração e implementação do calendário de eventos internos	Promessa/oferta de vantagens indevidas para garantir a realização de um evento em local restrito ou em detrimento de terceiros	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 Canal de denúncias	Controlo hierárquico de faturação Controlo contabilístico Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Assessoria Jurídica	Concessão de assessoria jurídica 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 Canal de denúncias	Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Aceitação de condições contratuais menos favoráveis à empresa, em troca de benefícios para o próprio ou para terceiro	1	3		Decisão final dependente de aprovação final por órgão colegial Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

Secretariado da Sociedade	Elaboração de reconhecimento de assinatura ou outro ato notarial falso, em troca de vantagem indevida	1	3		Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Registo e renovação de marcas	Não renovação do registo da marca em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	3		Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Representação da empresa em processos judiciais ou administrativos	Representação da Sociedade em sede processual de forma juridicamente errada ou insuficiente 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 Canal de denúncias	Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

Direção de Sistemas de Informação						
Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco				Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR		
Administração dos Sistemas de Informação e Comunicação	Divulgação, adulteração ou eliminação de informações do sistema, na sequência da promessa de vantagem indevida	2	2		Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Política de Privacidade Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Investimento em aplicações informáticas desnecessárias como forma de veicular fundos provenientes de atividades ilícitas	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 Canal de denúncias	Controlo hierárquico de faturação Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante 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	2		Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Política de Privacidade Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Cibersegurança	Recebimento de oferta para omissão de reporte de incidente de cibersegurança ou para não adoção de resposta adequada	1	3		Política de Privacidade Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Partilha de credenciais de acesso com terceiros 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 Canal de denúncias	Política de Privacidade Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

<p>Suporte em Tecnologias de Informação</p>	<p>Concessão de apoio intencionalmente incorreto, incompleto ou parcial, em troca de benefícios para o próprio ou para terceiro</p>	<p>2</p>	<p>2</p>		<p>Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias</p>	<p>Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
---	---	----------	----------	--	--	---

Direção Administrativa e Financeira						
Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco				Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR		
Faturação	Faturação de um serviço fictício ou acima/ abaixo do estabelecido em troca de vantagem indevida para o próprio ou terceiro	1	3		<p>Controlo hierárquico de faturação</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</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Controlo contabilístico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante</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 terceiro	1	3		<p>Controlo hierárquico de faturação</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</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Controlo contabilístico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Controlo de tesouraria	Recebimento de vantagem para omissão de reporte de falsidades ou incongruências identificadas nas contas	1	3		<p>Controlo hierárquico de faturação</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</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Controlo contabilístico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Desvio de fundos e realização de pagamentos não autorizados, em troca de vantagem indevida	1	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>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Controlo contabilístico</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

Preparação de informação financeira	Falsificação das contas consolidadas e resultados da Sociedade, na sequência de promessa de vantagem para o efeito	2	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</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Adulteração 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	2	2		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Inventariação dos bens e controlo de transações	Recebimento de oferta para adulteração ou falsificação dos registos de inventário	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</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes</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	2		<p>Formação em proteção de informação confidencial e sensível</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Política de Privacidade</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Preparação do budget e forecast anuais	Preparação do budget e do forecast anual de forma a favorecer determinadas Direções ou áreas de atividade, em face de situação de conflito de interesses	2	2		<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código 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>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria externa</p>

Blatas, 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 Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Assinatura de declaração de acumulação de funções Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes 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		Assinatura de declaração de conflitos de interesse Órgão colegial Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias Sensibilização para as sanções aplicáveis	Assinatura de declaração de acumulação de funções Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes Auditoria interna Auditoria externa
Decisor final	Recebimento de oferta para favorecimento indevido de determinados fornecedores ou prestadores de serviço	1	2		Órgão colegial Registo de ofertas Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Procedimento de avaliação prévia de terceiros Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Aprovação da contratação de determinado colaborador em prejuízo de outros candidatos, em troca de vantagem para o próprio ou para o terceiro	1	2		Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	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		Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

Assegurar o cumprimento do quadro legal e regulatório	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	1	2		<p>Definição de políticas ao nível do Grupo</p> <p>Registo de ofertas</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Representação da Sociedade	Promessa/oferta de vantagens ilícitas para obtenção/desenvolvimento de negócio com entidades privadas ou para obtenção de contratos/benefícios públicos	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</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Órgão colegial</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Concessão de vantagens indevidas a funcionários públicos (reguladores, autarquias locais, outros)	1	3		<p>Órgão colegial</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

Direção de Shipping & Shorex					
Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR	
Coordenação geral das atividades de <i>shipping</i> e <i>shorex</i>	Coordenação deficiente das atividades de <i>shipping</i> e <i>shorex</i> , em situação de conflito de interesses	1	3		Assinatura de declaração de conflitos de interesse 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 Canal de denúncias Assinatura de declaração de acumulação de funções Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Coordenação e acompanhamento de contas correntes de clientes	Recebimento de oferta para realização de ajustes indevidos em contas de clientes (e.g. para encobrir pagamentos em atraso ou incumprimentos)	1	3		Controlo contabilístico Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Registo ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias Controlo hierárquico de faturação Equipa constituída por mais de um elemento Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Relação com fornecedores	Aprovação de pagamentos a fornecedores desprovidos de documento de suporte, como forma de veicular fundos ilícitos	1	3		Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias Controlo hierárquico de faturação Controlo contabilístico Equipa constituída por mais de um elemento Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Seleção e contratação de fornecedores em situação de conflito de interesses	1	3		Arquivo do procedimento de contratação/adjudicação, com todas as etapas do processo de seleção Assinatura de declaração de conflito de interesses Equipa constituída por mais de um elemento Controlo contabilístico Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Procedimento de avaliação prévia de terceiros Assinatura de declaração de acumulação de funções Controlo hierárquico de faturação Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna

					Código de Conduta Canal de denúncias	Auditoria externa
Gestão da faturação	Faturação de um serviço fictício ou acima/abaixo do valor estabelecido em troca de vantagem indevida para o próprio ou para terceiro	1	3		Controlo contabilístico Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Registo ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Controlo hierárquico de faturação Equipa constituída por mais de um elemento Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante 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	3		Controlo contabilístico Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Registo ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Controlo hierárquico de faturação Equipa constituída por mais de um elemento Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Ship Chandler e assistência ao departamento financeiro	Favorecimento indevido de determinados fornecedores em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	1	3		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 Canal de denúncias	Procedimento de avaliação prévia de terceiros Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Elaboração de propostas para clientes que violam os critérios e regras internamente definidos com vista à obtenção de benefícios para o próprio ou para terceiros	1	3		Equipa constituída por mais de um elemento Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Operações Shipping e Shorex	Favorecimento indevido de determinados fornecedores ou prestadores de serviços (e.g., guias turísticos, transportes) em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	1	3		Equipa constituída por mais de um elemento Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

	Oferta de vantagem indevida a terceiro para que exerça a sua influência junto das autoridades competentes, tendo em vista assegurar a navegação ou operações portuárias	1	3		Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Oferta de vantagem indevida a autoridades portuárias e marítimas	1	3		Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Controlo hierárquico de faturação Controlo contabilístico Equipa constituída por mais de um elemento Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes 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 em matéria de operações de agente de navegação ou obrigações operacionais diárias de agente de shorex	1	3		Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Controlo contabilístico Supervisão a nível hierárquico Equipa constituída por mais de um elemento Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

Direção de <i>Outgoing</i>					
Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR	
Promoção, venda, compra e revenda de serviços de viagens	Recebimento de ofertas para contratação de determinados fornecedores de serviços de viagens, em detrimento e outros	1	2		<p>Procedimento de contratação que exige pedido de orçamento a, pelo menos, três fornecedores</p> <p>Procedimento de avaliação prévia de terceiros</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</p> <p>Canal de denúncias</p>
	Promoção de determinado serviço de viagens em detrimento de outros, na sequência da promessa de vantagem para o efeito	1	2		<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</p> <p>Canal de denúncias</p>
	Favorecimento indevido de um determinado cliente, em face da existência de conflito de interesses	1	2		<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Controlo hierárquico de faturação</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</p> <p>Canal de denúncias</p>
Faturação e cobrança	Emissão de faturas com valores sobrestimados ou subestimados, em face de situação de conflito de interesses	1	3		<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Controlo hierárquico de faturação</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</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</p>

					Canal de denúncias	
	Ocultação de situação de incumprimento/atraso no pagamento por parte de um cliente, em contrapartida de vantagem para o próprio	1	3		<p>Controlo contabilístico</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</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Controlo hierárquico de faturação</p> <p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Proposta de abertura de crédito	Apresentação de proposta de financiamento/crédito 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>Aprovação final dependente de decisão da Gerência</p> <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</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Acompanhamento da carteira de fornecedores/parceiros comerciais	Recebimento de oferta para favorecimento indevido de determinados fornecedores/ parceiros comerciais	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</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes</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/parceiro comercial, em troca de vantagem para 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</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

Direção de <i>Incoming</i>						
Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco				Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR		
Planeamento e organização de programas de grupos	Oferta de vantagem aos fornecedores para obtenção de condições comerciais mais favoráveis, de forma indevida	1	2		<p>Controlo contabilístico</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</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Planeamento e gestão deficiente dos programas de grupos, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	2	2		<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</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes</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/prestador de serviços, em troca de vantagem para próprio ou para terceiro	1	2		<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</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Ocultação de situação de incumprimento/atraso no pagamento por parte de um cliente, em virtude da existência de conflito de interesses ou em contrapartida de vantagem para o próprio	1	2		<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse</p> <p>Assinatura de declaração de acumulação de funções</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</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Controlo contabilístico</p> <p>Equipa constituída por mais de um elemento</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Gestão de operações relativas a operadores turísticos	Coordenação e gestão deficiente de reservas 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>Equipa constituída por mais de um elemento</p>

				<p>Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias</p>	<p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
	Aceitação de ofertas de fornecedores/prestadores de serviços turísticos (e.g., hotéis, restaurantes, guias turísticos) para incluir ou promover os seus serviços nos pacotes turísticos, sem atender à qualidade ou adequação dos serviços às necessidades do Cliente	2	2	<p>Arquivo do procedimento de contratação/adjudicação, com todas as etapas do processo de seleção Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
	Criação de um pacote turístico desalinhado das regras e orientações internas, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	3	<p>Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
	Recebimento de oferta para omissão de reporte de desvios detetados no controlo de operações e/ou de logística	1	1	<p>Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
Gestão e coordenação dos serviços de <i>transfers</i>	Planeamento deficiente da logística e da alocação de recursos (e.g., viaturas e motoristas), em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	2	2	<p>Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
	Aceitação de ofertas para contratação de determinados prestadores de serviços de <i>transfers</i> , em detrimento e outros	2	2	<p>Arquivo do procedimento de contratação/adjudicação, com todas as etapas do processo de seleção Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas</p>	<p>Procedimento de avaliação prévia de terceiros Equipa constituída por mais de um elemento</p>

				<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias</p>	<p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
	Envio de faturas com valores sobrestimados ou subestimados, em face de situação de conflito de interesses	1	3	<p>Assinatura de declaração de conflitos de interesse Assinatura de declaração de acumulação de funções Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias</p>	<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Equipa constituída por mais de um elemento Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
	Omissão de reporte do mau desempenho dos serviços de transfers (e.g., falta de pontualidade), em troca de vantagem para próprio ou para terceiro	2	2	<p>Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias</p>	<p>Equipa constituída por mais de um elemento Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>

Madeira Wine Company, 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	1	3		Assinatura de declaração de conflitos de interesse Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Assinatura de declaração de acumulação de funções Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante 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		Assinatura de declaração de conflitos de interesse Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias Sensibilização para as sanções aplicáveis	Assinatura de declaração de acumulação de funções Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Auditoria interna Auditoria externa
Decisor final	Recebimento de oferta para favorecimento indevido de determinados fornecedores ou prestadores de serviço	2	2		Órgão colegial Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Procedimento de avaliação prévia de terceiros Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Aprovação da contratação de determinado colaborador em prejuízo de outros candidatos, em troca de vantagem para o próprio ou para o terceiro	1	3		Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	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		Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Assegurar o cumprimento do quadro legal e regulatório	Aprovação de políticas ou procedimentos que beneficiem indevidamente um colaborador ou	2	2		Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial	Registo de ofertas

	fornecedor/prestador de serviços, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro				<p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
Representação da Sociedade	Promessa/oferta de vantagens ilícitas para obtenção/desenvolvimento de negócio com entidades privadas ou para obtenção de contratos/benefícios públicos	1	3		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Órgão colegial</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>
	Concessão de vantagens indevidas a funcionários públicos (reguladores, autarquias locais, outros)	1	3		<p>Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados</p> <p>Órgão colegial</p> <p>Controlo contabilístico</p> <p>Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas</p> <p>Código de Conduta</p> <p>Canal de denúncias</p>	<p>Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa</p> <p>Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante</p> <p>Sensibilização para as sanções aplicáveis</p> <p>Auditoria interna</p> <p>Auditoria externa</p>

Direção de Produção e Encomendas de Materiais						
Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco				Medidas Preventivas e/ou corretivas
		PO	IP	GR		
Gestão operacional	Recebimento de oferta para gestão deficiente das operações	1	2		Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Não adoção de medidas apropriadas a corrigir deficiências nas operações em benefício próprio ou de terceiro	1	2		Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Implementação de processos ineficientes, em troca de benefícios para o próprio ou para terceiro	1	2		Aprovação final dependente de decisão de órgão colegial Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Desconsideração de riscos na cadeia de fornecimento de materiais, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	2	2		Equipa constituída por mais de um elemento Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Área de produção	Desconsideração de necessidades de manutenção de máquinas com impacto na produção, 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 Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

	<p>Não correção de deficiências nos processos de produção e expedição de encomendas, em face de situação de conflito de interesses</p>	1	2		<p>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 Canal de denúncias</p>	<p>Assinatura de declaração de acumulação de funções Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
	<p>Recebimento de oferta para gestão deficiente dos níveis de stock, causando a indisponibilidade de produtos</p>	1	3		<p>Inventário 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 Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>
	<p>Recebimento de oferta para favorecimento indevido de fornecedores e parceiros</p>	2	2		<p>Procedimento de avaliação prévia de terceiros Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias</p>	<p>Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa</p>

Direção de Enologia e I&D

Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas	
		PO	IP	GR		
Garantir a qualidade dos vinhos	Recebimento de oferta para produção de vinhos de qualidade inferior	2	2		Registo de ofertas Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Equipa constituída por mais de um elemento Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	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	3		Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Planear e organizar a vindima	Aceitação de ofertas para contratação de determinados prestadores de serviços (e.g., trabalhadores para a vindima, serviços de transporte), em detrimento e outros	1	2		Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Oferta de vantagem indevida aos vinicultores para priorizarem a prestação de serviços à Sociedade, em violação dos seus deveres funcionais	1	2		Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Controlo contabilístico Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Controlo hierárquico de faturação Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Assegurar as boas práticas culturais na viticultura e a qualidade das uvas produzidas	Promessa/oferta de vantagens ilícitas a autoridades públicas (em particular, inspetores) para evitar sanções por não conformidade com normas aplicáveis	1	3		Controlo contabilístico Supervisão a nível hierárquico Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta	Controlo hierárquico de faturação Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis

					Canal de denúncias	Auditoria interna Auditoria externa
	Recebimento de oferta para implementação de técnicas e tecnologias não sustentáveis e/ou ineficientes	1	3		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 Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Gestão dos <i>stocks</i> de vinhos	Manutenção de inventário impreciso ou incompleto, em decorrência de promessa de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	3		Inventário 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 Canal de denúncias	Manutenção de registos rigorosos, completos e atualizados Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Desconsideração de necessidades de reabastecimento da Sociedade em troca de vantagem para o próprio ou terceiro	1	3		Supervisão a nível hierárquico Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Desvio de vinhos, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	3		Inventário Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Existência de sistema de videovigilância Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Implementação/aquisição de novos equipamentos/ferramentas de trabalho que se sabem, à partida, não ser do interesse da Sociedade em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	3		Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial Exigência de autorização escrita para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Controlo contabilístico Supervisão a nível hierárquico Equipa constituída por mais de um elemento Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

	Desconsideração de oportunidades de melhoria identificadas em prejuízo da Sociedade, em situação de conflito de interesses	1	3		Assinatura de declaração de conflitos de interesse Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Assinatura de declaração de acumulação de funções Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Assegurar o bom funcionamento do laboratório e da sala de provas	Manipulação de dados ou resultados no controlo da produção, em troca de vantagens para o próprio ou para terceiro	1	3		Supervisão a nível hierárquico Equipa constituída por mais de um elemento Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Aceitação de oferta indevida para conceder acesso ao laboratório ou outras instalações de uso restrito, ou uso de equipamentos ou serviços por terceiro	1	3		Existência de sistema de videovigilância Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Desenvolver e implementar projetos científicos	Desenvolvimento de novos projetos científicos que se sabem, à partida, não ser do interesse da Sociedade em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	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 Canal de denúncias	Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Integrar painel de prova do IVBAM	Recebimento de oferta indevida para atribuir avaliações mais favoráveis	1	2		Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

Direção Comercial						
Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas	
		PO	IP	GR		
Definição e implementação da política comercial	Implementação de política comercial intencionalmente prejudicial à Sociedade, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	3		Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Promoção da rentabilidade e crescimento da Sociedade	Desenvolvimento de projetos que se sabe, à partida, não serem rentáveis para a Sociedade, com vista à obtenção de benefícios para o próprio ou para terceiros	1	3		Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Registo ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Desconsideração de oportunidades de melhoria identificadas ao nível da eficiência, rentabilidade e crescimento da Sociedade, em situação de conflito de interesses	1	3		Assinatura de declaração de conflitos de interesse Supervisão a nível hierárquico Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Assinatura de declaração de acumulação de funções Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Identificação de novas oportunidades de negócio	Recebimento de oferta para promoção de oportunidades de negócio contrárias ao interesse da Sociedade	1	2		Decisão final dependente de aprovação por órgão colegial Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Recebimento de oferta para favorecimento indevido de determinados parceiros de negócio	1	2		Procedimento de avaliação prévia de terceiros Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

Assegurar a qualidade do serviço prestado aos clientes	Recebimento de ofertas para manipulação de dados ou resultados em verificações de qualidade para que o produto aparente estar dentro dos padrões da Sociedade	1	2		Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Gestão do estabelecimento comercial "Adegas da Madeira Wine"	Desenvolvimento de estratégias de vendas desalinhadas dos valores do Grupo e/ou em violação das normas legais e regulamentares aplicáveis, em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	2		Controlo contabilístico Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante 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		Inventário Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Prestação de mau atendimento em loja, na sequência de promessa de oferta para o efeito	1	3		Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Supervisão a nível hierárquico Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciante Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa

Direção de Marketing						
Funções	Riscos	Análise e Classificação do Risco			Medidas Preventivas e/ou corretivas	
		PO	IP	GR		
Desenvolvimento da estratégia de <i>marketing</i>	Recebimento de oferta para criação e divulgação de campanhas propositadamente prejudiciais à imagem e reputação do Grupo Blandy	1	2		Supervisão a nível hierárquico Registo de ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Equipa constituída por mais de um elemento Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
	Oferta de vantagens ilícitas a parceiros comerciais para garantir à Sociedade um maior destaque, promoções exclusivas ou outras vantagens competitivas no mercado	1	2		Exigência de autorização para pagamentos acompanhada do documento de suporte da despesa Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Controlo contabilístico Equipa constituída por mais de um elemento Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes 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	2		Política de Privacidade Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Registo de ofertas Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Planeamento e gestão da comunicação da Sociedade	Veiculação de informação falsa ou enviesada através dos meios oficiais da Madeira Wine Company, S.A., em troca de vantagem para o próprio ou para terceiro	1	2		Registo ofertas Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas Código de Conduta Canal de denúncias	Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa
Implementação de métricas de desempenho das ações de <i>marketing</i>	Recebimento de oferta para manipulação dos dados obtidos pelas métricas de desempenho das ações de marketing, em situação de conflito de interesses	1	2		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 Canal de denúncias	Assinatura de declaração de acumulação de funções Sistema de denúncia interna de infrações e proteção de denunciantes Sensibilização para as sanções aplicáveis Auditoria interna Auditoria externa