

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS (Jun 2023-Jun 2026)

Este documento está relacionado com o Código de Conduta e Ética da AIBILI. Abrange toda a sua organização e atividade, incluindo áreas de administração, de direção, operacionais ou de suporte. A Identificação e classificação dos Riscos segue o procedimento interno IT 01-3-" Formalização da Prestação de Serviço", ponto "Abordagem baseada no Risco" sendo utilizado o presente documento para registar os riscos e sua forma de prevenção e posterior acompanhamento. O *Compliance Committee* da AIBILI é responsável pelo seu acompanhamento, controlo e revisão.

REGISTO DE RISCOS / RISK LOG

		Probability		
		L	M	H
Impact	L	L	L	M
	M	M	L	M
	H	H	M	H

L - Risco Baixo
Low Risk
M - Risco Médio
Medium Risk
H - Risco Elevado
High Risk

Processo / Process: Riscos de corrupção e infrações conexas - Identificação das áreas de atividade, identificação e avaliação do risco
Projecto / Project: e atividades de controlo

(riscar o não aplicável/strikethrough where not applicable)

No.	Data / Date	Descrição do Risco / Risk Description	Probab. / Probability (P)	Impacto / Impact (I)	Factor Risco / Risk Factor (PxI)	Plano de Ação / Action Plan		
						Ação / Action Mitigação (Prevenção) / Mitigation Contingência (correção) / Contingency	Respons. (Iniciais/Initials) de verificação	Data Prevista / Forseen Date
1	27/06/2023	Violação de confidencialidade por colaborador	L	H	M	Mitigação: Assinatura do contrato de trabalho e da Declaração de Confidencialidade, Proteção de Dados pessoais e Conflito de Interesses (Imp. 03-1-3) - assumindo o compromisso de garantir a proteção de informação confidencial. Sensibilização interna no acolhimento e formações anuais sobre proteção de dados pessoais e sistema de informação da AIBILI, no sentido assegurar a proteção e confidencialidade dos dados tratados. Contingência: Aplicação da ação disciplinar mediante decisão de acordo com a IT 01-3 e IT 01-4.	Compliance Committee	avaliação anual
2	27/06/2023	Favorecimento na contratação de pessoal: intervenção no procedimento de seleção/ procedimento de avaliação do candidato	L	M	L	Definição de um procedimento transversal a toda a Instituição definindo os critérios de seleção e entrevista a realizar por mais do que um interlocutor de acordo com os procedimentos internos, PGQ 03, IT 03-1. Contingência: Aplicação da ação disciplinar mediante decisão registada no canal de denuncia interna	Compliance Committee	avaliação anual
3	27/06/2023	Favorecimento na relação contratual: avaliação do desempenho do colaborador	L	M	L	Definição de um procedimento transversal a toda a Instituição definindo os critérios de avaliação de desempenho (Imp. 03-3- 05) a realizar por supervisor e Diretor de acordo com os procedimentos internos, PGQ 03, IT 03-3. Contingência: Aplicação da ação disciplinar mediante decisão registada no canal de denuncia interna	Compliance Committee	avaliação anual

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS (Jun 2023-Jun 2026)

Este documento está relacionado com o Código de Conduta e Ética da AIBILI. Abrange toda a sua organização e atividade, incluindo áreas de administração, de direção, operacionais ou de suporte. A Identificação e classificação dos Riscos segue o procedimento interno IT 01-3-" Formalização da Prestação de Serviço", ponto "Abordagem baseada no Risco" sendo utilizado o presente documento para registar os riscos e sua forma de prevenção e posterior acompanhamento. O *Compliance Committee* da AIBILI é responsável pelo seu acompanhamento, controlo e revisão.

REGISTO DE RISCOS / RISK LOG

		Probability			
		L	M	H	
Impact	L	L	L	L	M
	M	M	L	M	H
	H	H	M	H	H

L - Risco Baixo
Low Risk
M - Risco Médio
Medium Risk
H - Risco Elevado
High Risk

Processo / Process: Riscos de corrupção e infrações conexas - Identificação das áreas de atividade, identificação e avaliação do risco
Projecto / Project: e atividades de controlo

(riscar o não aplicável/strikethrough where not applicable)

No.	Data / Date	Descrição do Risco / Risk Description	Probab. / Probability (P)	Impacto / Impact (I)	Factor Risco / Risk Factor (PxI)	Plano de Ação / Action Plan		
						Ação / Action Mitigação (Prevenção) / Mitigation Contingência (correção) / Contingency	Respons. (Iniciais/Initials) de verificação	Data Prevista / Forseen Date
4	27/06/2023	Contratação de entidades terceiras com quem possa existir conflito de interesses	L	H	M	Mitigação: Assinatura da Declaração de Confidencialidade, Proteção de Dados pessoais e Conflito de Interesses, sujeita a atualização anual ou sempre que se justifique. Definição de critérios para qualificação de fornecedores e justificação da compra com aprovação superior - Processo definido no PGQ 04, IT 04-1, IT 04-2, IT 04-3 e IT 04-4 Contingência: Aplicação da ação disciplinar mediante decisão de acordo com a IT 01-3 e IT 01-4.	Compliance Committee	avaliação anual
5	27/06/2023	Favorecimento de fornecedores de forma a obter benefícios	L	M	L	Mitigação: Definição de critérios para qualificação de fornecedores e justificação da compra com aprovação superior - Processo definido no PGQ 04, IT 04-1, IT 04-2, IT 04-3 e IT 04-4 Contingência: Aplicação da ação disciplinar mediante decisão de acordo com a IT 01-3 e IT 01-4.	Compliance Committee	avaliação anual
6	27/06/2023	Influenciar indevidamente a tomada de decisões para obter ou reter negócios; ou garantir uma vantagem imprópria	L	M	L	Mitigação: Decisões relevantes relativas a negócios e ou internas da organização são analisadas em Conselho de Gestão composto pelos Diretores representando a sua Unidade, UGQ, SA-SF e UTT. Reporte ao Conselho de Administração para decisões finais, caso necessário. Seguimento da IT 01-2. Contingência: Aplicação da ação disciplinar mediante decisão de acordo com a IT 01-3 e IT 01-4.	Compliance Committee	avaliação anual

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS (Jun 2023-Jun 2026)

Este documento está relacionado com o Código de Conduta e Ética da AIBILI. Abrange toda a sua organização e atividade, incluindo áreas de administração, de direção, operacionais ou de suporte. A Identificação e classificação dos Riscos segue o procedimento interno IT 01-3-" Formalização da Prestação de Serviço", ponto "Abordagem baseada no Risco" sendo utilizado o presente documento para registar os riscos e sua forma de prevenção e posterior acompanhamento. O *Compliance Committee* da AIBILI é responsável pelo seu acompanhamento, controlo e revisão.

REGISTO DE RISCOS / RISK LOG

		Probability			
		L	M	L	H
Impact	L	L	L	L	M
	M	M	L	M	H
	H	H	M	H	H

L - Risco Baixo
Low Risk
M - Risco Médio
Medium Risk
H - Risco Elevado
High Risk

Processo / Process **Riscos de corrupção e infrações conexas - Identificação das áreas de atividade, identificação e avaliação do risco**
Projecto / Project: **e atividades de controlo**

(riscar o não aplicável/strikethrough where not applicable)

No.	Data / Date	Descrição do Risco / Risk Description	Probab. / Probability (P)	Impacto / Impact (I)	Factor Risco / Risk Factor (PxI)	Plano de Ação / Action Plan		
						Ação / Action Mitigação (Prevenção) / Mitigation Contingência (correção) / Contingency	Respons. (Iniciais/ Initials) de verificação	Data Prevista / Forseen Date
7	27/06/2023	Sabotagem/Fraude (ex. destruição de evidências, alteração de informação)	L	H	M	Mitigação: Informação arquivada em Filedoc, inserida com versionamento, permite aceder aos docs anteriores e tem audit trail. Apenas os Administradores do Filedoc têm permissão de apagamento. (Procedimentos Internos); Informação financeira _ utilização do Primavera com audit trail. Plataforma CORC e CMS AIBILI: audit trail e gestão de perfil de acessos Colaboradores trabalham em equipa e com backup em pastas partilhadas que têm acessos restritos de leitura/escrita. Backups diários da informação. (IT 06-5 e IT 19-4) Contingência:Aplicação da ação disciplinar mediante decisão de acordo com a IT 01-3 e IT 01-4.	Compliance Committee	avaliação anual
8	27/06/2023	Aceitação de montantes monetários em troca de favorecimentos	L	H	M	Mitigação: Sensibilização dos colaboradores sobre procedimento inadmissível e que resultará em processo disciplinar Contingência:Aplicação da ação disciplinar mediante decisão de acordo com a IT 01-3 e IT 01-4.	Compliance Committee	avaliação anual

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS (Jun 2023-Jun 2026)

Este documento está relacionado com o Código de Conduta e Ética da AIBILI. Abrange toda a sua organização e atividade, incluindo áreas de administração, de direção, operacionais ou de suporte. A Identificação e classificação dos Riscos segue o procedimento interno IT 01-3-" Formalização da Prestação de Serviço", ponto "Abordagem baseada no Risco" sendo utilizado o presente documento para registar os riscos e sua forma de prevenção e posterior acompanhamento. O *Compliance Committee* da AIBILI é responsável pelo seu acompanhamento, controlo e revisão.

REGISTO DE RISCOS / RISK LOG

		Probability			
		L	M	H	
Impact	L	L	L	L	M
	M	M	L	M	H
	H	H	M	H	H

L - Risco Baixo
Low Risk
M - Risco Médio
Medium Risk
H - Risco Elevado
High Risk

Processo / Process **Riscos de corrupção e infrações conexas - Identificação das áreas de atividade, identificação e avaliação do risco**
Projecto / Project: **e atividades de controlo**

(riscar o não aplicável/strikethrough where not applicable)

No.	Data / Date	Descrição do Risco / Risk Description	Probab. / Probability (P)	Impacto / Impact (I)	Factor Risco / Risk Factor (PxI)	Plano de Ação / Action Plan		
						Ação / Action Mitigação (Prevenção) / Mitigation Contingência (correção) / Contingency	Respons. (Iniciais/ Initials) de verificação	Data Prevista / Forseen Date
9	27/06/2023	Ação ilegal	L	H	M	Mitigação: Sensibilização dos colaboradores sobre procedimento inadmissível e que resultará em processo disciplinar. Formação Interna/ Externas de legislação e normas aplicáveis, divulgação dos contactos/procedimentos com CPDP, DAC, Compliance Committee. Implementação de SGQ com procedimentos que estão de acordo com a legislação e normas. Acompanhamento regular (reuniões de Unidade e do Conselho de Gestão) das atividades da AIBILI. Contingência: Aplicação da ação disciplinar mediante decisão de acordo com a IT 01-3 e IT 01-4.	Compliance Committee	avaliação anual