

PLANO DE PREVENÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS
GRUPO PORTO EDITORA
ANEXO II - Plano de Prevenção dos Riscos

ÁREAS DE ATUAÇÃO	DEPARTAMENTO COM RISCO POTENCIAL	ATIVIDADE DESENVOLVIDA	FATORES DE RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO			MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS
				PO	IP	GR	
R e l a ç õ e s c o m e n t i d a d e s p ú b l i c o s	Dep. Recursos Humanos e Jurídico	Gestão da contratação de recursos humanos: - Apoios estatais à contratação; - Benefícios dos apoios à contratação.	Promessa ou atribuição de qualquer tipo de vantagem indevida a funcionário público	B	E	M	- Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações com entidades públicas - Promover ações de formação - Promover a partilha de informação nas equipas de trabalho ou obrigar à intervenção de mais de um colaborador
		Gestão dos procedimentos administrativos laborais	Promessa ou atribuição de qualquer tipo de vantagem indevida a funcionário público	B	E	M	- Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações com entidades públicas - Promover ações de formação - Promover a partilha de informação nas equipas de trabalho ou obrigar à intervenção de mais de um colaborador
		Gestão de estágios curriculares com estabelecimentos de ensino públicos	Promessa ou atribuição de qualquer tipo de vantagem indevida a funcionário público	B	M	M	- Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações com entidades públicas - Promover ações de formação - Promover a partilha de informação nas equipas de trabalho ou obrigar à intervenção de mais de um colaborador
	Dep. Produção	Gestão do plano relativo à Estação de pré-tratamento de águas residuais com o SMAS da Maia	Promessa ou atribuição de qualquer tipo de vantagem indevida a funcionário público	M	E	E	- Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter um arquivo documental sobre estas matérias - Definir procedimentos de atuação que assegurem o estrito cumprimento do Plano - Implementar métodos de trabalho colaborativo ou obrigar à intervenção de mais de um colaborador
	Dep. Produção Dep. Logístico ZUS Dep. Logístico AE Dep. Administrativo	Gestão de Resíduos e Desperdícios	Promessa ou atribuição de qualquer tipo de vantagem indevida a funcionário público	B	M	M	- Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações com entidades públicas - Promover ações de formação - Promover a partilha de informação nas equipas de trabalho ou obrigar à intervenção de mais de um colaborador
	Dep. Financeiro Dep. Controlo Gestão	Coordenação dos processos de candidatura a incentivos fiscais ou financeiros e de projetos de investimento	Promessa ou atribuição de qualquer tipo de vantagem indevida a funcionário público	B	E	M	- Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter um arquivo documental sobre estas matérias - Definir procedimentos de atuação - Implementar métodos de trabalho colaborativo ou obrigar à intervenção de mais de um colaborador - Implementação de sistema de aprovação de operações por hierarquia, com aprovação final pelo CA
	Administração / Gerência Dep. Recursos Humanos e Jurídico - Manutenção Dep. Produção	Elaboração e/ou coordenação de informação, bem como relacionamento com várias entidades, para diversos tipos de licenciamento	Promessa ou atribuição de qualquer tipo de vantagem indevida a funcionário público	B	E	M	- Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações com entidades públicas - Promover ações de formação - Promover a partilha de informação nas equipas de trabalho ou obrigar à intervenção de mais de um colaborador
	Dep. Comercial PE Didático e Interativo AE Dep. Marketing Escolar - Div. Comercial Direct GPE Dep. Internacional Centro Multimédia - Div. Comercial Escola Virtual EV360	Fornecimento de bens e serviços a entidades públicas	Promessa ou atribuição de qualquer tipo de vantagem indevida a funcionário público	E	E	E	- Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações com entidades públicas - Definir procedimentos de atuação, nomeadamente condições gerais de venda e tabelas de preços e descontos - Implementação de sistemas de controlo e validações automáticas no ERP - Implementar métodos de trabalho colaborativo e de validação - Implementação de sistema de aprovação de operações por hierarquia, com aprovação final pelo CA, para as situações excecionais

PLANO DE PREVENÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS
GRUPO PORTO EDITORA
ANEXO II - Plano de Prevenção dos Riscos

ÁREAS DE ATUAÇÃO	DEPARTAMENTO COM RISCO POTENCIAL	ATIVIDADE DESENVOLVIDA	FATORES DE RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO			MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS
				PO	IP	GR	
S	Dep. Marketing Escolar PE Marketing Escolar AE Centro Multimédia	Promoção de manuais escolares e recursos didático-pedagógicos, em formato físico ou digital junto de Escolas e Professores: - Oferta de amostras	Promessa ou atribuição de qualquer tipo de vantagem indevida a funcionário público	E	E	E	- Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações com entidades públicas - Promover ações de formação - Definir procedimentos de atuação, de modo a garantir o cumprimento da legislação existente sobre a promoção dos manuais escolares e recursos educativos - Implementação de sistemas de controlo e validações automáticas no ERP - Implementação de obrigatoriedade de registo e rastreabilidade de todos os movimentos de stock
	Dep. Financeiro	Acompanhamento dos procedimentos administrativos junto da Autoridade Tributária	Promessa ou atribuição de qualquer tipo de vantagem indevida a funcionário público	B	E	M	- Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações com entidades públicas - Promover ações de formação - Promover a partilha de informação nas equipas de trabalho ou obrigar à intervenção de mais de um colaborador
Parcerias, donativos e patrocínios	Administração / Gerência Diretores de todos os departamentos e divisões	Determinação de parcerias, atribuição de donativos e patrocínios	Promessa, atribuição ou aceitação de qualquer tipo de vantagem indevida (aplicável ao setor público ou privado)	B	E	M	- Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações com entidades públicas e privadas - Definir procedimentos de atuação - Implementar métodos de trabalho colaborativo - Definição de limiares que obriguem à intervenção de um membro do CA/Gerência
Ofertas e convites pra eventos	Administração / Gerência Diretores de todos os departamentos e divisões	Negociação/contratação de entidades públicas e/ou privadas	Promessa, atribuição ou aceitação de qualquer tipo de vantagem indevida (aplicável ao setor público ou privado)	M	E	E	- Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações com entidades públicas e privadas - Definir procedimentos de atuação - Implementar métodos de trabalho colaborativo - Definição de limiares que obriguem à intervenção de um membro do CA/Gerência
Acesso a fundos públicos e benefícios fiscais	Dep. Financeiro	Gestão de incentivos financeiros e fiscais	Promessa, atribuição ou aceitação de qualquer tipo de vantagem indevida (aplicável ao setor público ou privado)	B	E	M	- Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações com entidades públicas e privadas - Promover ações de formação - Promover a partilha de informação nas equipas de trabalho ou obrigar à intervenção de mais de um colaborador - Definição de limiares que obriguem à intervenção de um membro do CA/Gerência
Gestão de Recursos Humanos	Dep. Recursos Humanos e Jurídico	Gestão de Recursos Humanos: - Recrutamento e seleção - Gestão da informação para apoio às Direções e Administração - Seleção de formadores externos	Promessa, atribuição ou aceitação de qualquer tipo de vantagem indevida (aplicável ao setor público ou privado)	M	M	M	- Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações com entidades públicas e privadas - Promover ações de formação - Promover a partilha de informação nas equipas de trabalho ou obrigar à intervenção de mais de um colaborador - Implementação de sistema de aprovação de operações por hierarquia, com aprovação final pelo CA
		Gestão e atualização do cadastro dos colaboradores e dos valores salariais	Promessa, atribuição ou aceitação de qualquer tipo de vantagem indevida (aplicável ao setor público ou privado)	M	B	M	- Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações com entidades públicas e privadas - Promover ações de formação - Promover a partilha de informação nas equipas de trabalho ou obrigar à intervenção de mais de um colaborador - Implementação de sistema de aprovação de operações por hierarquia, com aprovação final pelo CA/Gerência - Implementação de sistemas de controlo e validações automáticas no ERP - Implementação de obrigatoriedade de registo e rastreabilidade de todas as operações no sistema

PLANO DE PREVENÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS
GRUPO PORTO EDITORA
ANEXO II - Plano de Prevenção dos Riscos

ÁREAS DE ATUAÇÃO	DEPARTAMENTO COM RISCO POTENCIAL	ATIVIDADE DESENVOLVIDA	FATORES DE RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO			MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS
				PO	IP	GR	
Relações com terceiros (clientes e fornecedores)	Dep. Financeiro Todas os departamentos envolvidos nos processos de compra e venda	Gestão e atualização do cadastro de entidades (dados de pagamento)	Promessa, atribuição ou aceitação de qualquer tipo de vantagem indevida (aplicável ao setor público ou privado)	E	M	E	<ul style="list-style-type: none"> - Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações com entidades públicas e privadas - Promover ações de formação - Promover a partilha de informação nas equipas de trabalho ou obrigar à intervenção de mais de um colaborador - Implementação de procedimentos de validação e cruzamento de dados - Implementação de sistema de aprovação de operações por hierarquia - Implementação de sistemas de controlo e validações automáticas no ERP - Implementação de obrigatoriedade de registo e rastreabilidade de todas as operações no sistema - Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações com entidades públicas e privadas - Promover ações de formação - Promover a partilha de informação nas equipas de trabalho ou obrigar à intervenção de mais de um colaborador - Implementação de sistemas de controlo e validações automáticas no ERP - Implementação de obrigatoriedade de registo e rastreabilidade de todas as operações no sistema
		Gestão, tratamento e registo de faturas de fornecedores	Promessa, atribuição ou aceitação de qualquer tipo de vantagem indevida (aplicável ao setor público ou privado)	B	B	B	<ul style="list-style-type: none"> - Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações com entidades públicas e privadas - Promover ações de formação - Promover a partilha de informação nas equipas de trabalho ou obrigar à intervenção de mais de um colaborador - Implementação de sistemas de controlo e validações automáticas no ERP - Implementação de obrigatoriedade de registo e rastreabilidade de todas as operações no sistema - Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações com entidades públicas e privadas - Promover ações de formação - Promover a partilha de informação nas equipas de trabalho ou obrigar à intervenção de mais de um colaborador - Implementação de sistemas de controlo e validações automáticas no ERP - Implementação de obrigatoriedade de registo e rastreabilidade de todas as operações no sistema
	Dep. Financeiro	Gestão da tesouraria e pagamentos a fornecedores	Promessa, atribuição ou aceitação de qualquer tipo de vantagem indevida (aplicável ao setor público ou privado)	M	M	M	<ul style="list-style-type: none"> - Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações com entidades públicas e privadas - Promover ações de formação - Promover a partilha de informação nas equipas de trabalho ou obrigar à intervenção de mais de um colaborador - Implementação de sistema de aprovação de operações por hierarquia - Implementação de sistemas de controlo e validações automáticas no ERP - Implementação de sistema de aprovação de operações por hierarquia, com aprovação final pelo CA - Implementação de obrigatoriedade de registo e rastreabilidade de todas as operações no sistema
	Dep. Investigação e Tecnologia Div. e-commerce Lojas Retalho Centro Multimédia Div. Editorial Escolar Div. Editorial Literária Dep. Editorial AE	Validação de contratos de aquisição de produtos e serviços e controlo da faturação emitida por fornecedores de produtos e serviços	Promessa, atribuição ou aceitação de qualquer tipo de vantagem indevida (aplicável ao setor público ou privado)	M	M	M	<ul style="list-style-type: none"> - Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações com entidades públicas e privadas - Promover ações de formação - Promover a partilha de informação nas equipas de trabalho ou obrigar à intervenção de mais de um colaborador - Implementação de sistemas de controlo e validações automáticas no ERP - Implementação de sistema de aprovação de operações por hierarquia, com aprovação final pelo CA/Gerência - Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações com entidades públicas e privadas - Promover ações de formação - Promover a partilha de informação nas equipas de trabalho ou obrigar à intervenção de mais de um colaborador - Implementação de sistemas de controlo e validações automáticas no ERP - Implementação de sistema de aprovação de operações por hierarquia, com aprovação final pelo CA/Gerência
		Subcontratação de atividades de paginação e tratamento de imagem e outros serviços de apoio à edição	Promessa, atribuição ou aceitação de qualquer tipo de vantagem indevida (aplicável ao setor público ou privado)	M	B	M	<ul style="list-style-type: none"> - Promover a partilha de informação nas equipas de trabalho ou obrigar à intervenção de mais de um colaborador - Implementação de sistemas de controlo e validações automáticas no ERP - Implementação de sistema de aprovação de operações por hierarquia, com aprovação final pelo CA/Gerência

PLANO DE PREVENÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS
GRUPO PORTO EDITORA
ANEXO II - Plano de Prevenção dos Riscos

ÁREAS DE ATUAÇÃO	DEPARTAMENTO COM RISCO POTENCIAL	ATIVIDADE DESENVOLVIDA	FATORES DE RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO			MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS
				PO	IP	GR	
C o m p r a s e V e n d a s (B e n s e S e r v i ç o s)	Dep. Produção Dep. Administrativo - Serv. Compras Dep. Logística	Negociação e aquisição de equipamentos	Promessa, atribuição ou aceitação de qualquer tipo de vantagem indevida (aplicável ao setor público ou privado)	M	B	M	- Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações com entidades públicas e privadas - Promover ações de formação - Promover a partilha de informação nas equipas de trabalho ou obrigar à intervenção de mais de um colaborador - Implementação de sistemas de controlo e validações automáticas no ERP, nomeadamente, pela existência obrigatória de mais do que um orçamento - Implementação de sistema de aprovação de operações por hierarquia, com aprovação final pelo CA/Gerência
		Aquisição de matérias-primas, consumíveis, peças, produtos auxiliares e serviços	Promessa, atribuição ou aceitação de qualquer tipo de vantagem indevida (aplicável ao setor público ou privado)	E	B	M	- Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações com entidades públicas e privadas - Promover ações de formação - Promover a partilha de informação nas equipas de trabalho ou obrigar à intervenção de mais de um colaborador - Implementação de sistemas de controlo e validações automáticas no ERP - Implementação de sistema de aprovação de operações por hierarquia, com aprovação final pelo CA/Gerência
	Dep. Comercial PE Didatico e Interativo AE Centro Multimédia Dep. Internacional Div. e-Commerce	Negociação de contratos de fornecimento geral e de colaboração comercial	Promessa, atribuição ou aceitação de qualquer tipo de vantagem indevida (aplicável ao setor público ou privado)	E	E	E	- Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações com entidades públicas e privadas - Promover ações de formação - Promover a partilha de informação nas equipas de trabalho ou obrigar à intervenção de mais de um colaborador - Implementação de sistemas de controlo e validações automáticas no ERP - Implementação de sistema de aprovação de operações por hierarquia, com aprovação final pelo CA/Gerência, mediante tipologias e limiares previamente definidos
		Negociação de campanhas promocionais	Promessa, atribuição ou aceitação de qualquer tipo de vantagem indevida (aplicável ao setor público ou privado)	M	M	M	- Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações com entidades públicas e privadas - Promover ações de formação - Promover a partilha de informação nas equipas de trabalho ou obrigar à intervenção de mais de um colaborador - Implementação de sistemas de controlo e validações automáticas no ERP - Implementação de sistema de aprovação de operações por hierarquia, com aprovação final pelo CA/Gerência
	Dep. Comercial PE Didatico e Interativo AE Centro Multimédia Dep. Internacional Dep. Administrativo Dep. Marketing Escolar Dep. Marketing Edições Gerais Marketing Escolar AE Dep. Produção Dep. Logístico Dep. Investigação e Tecnologia Div. Editorial Escolar Div. Editorial Literária Dep. Editorial AE Div e-Commerce Lojas Público	Compras de bens e serviços	Promessa, atribuição ou aceitação de qualquer tipo de vantagem indevida (aplicável ao setor público ou privado)	E	M	E	- Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações com entidades públicas e privadas - Promover ações de formação - Promover a partilha de informação nas equipas de trabalho ou obrigar à intervenção de mais de um colaborador - Implementação de sistemas de controlo e validações automáticas no ERP - Implementação de sistema de aprovação de operações por hierarquia, com aprovação final pelo CA/Gerência

PLANO DE PREVENÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS
GRUPO PORTO EDITORA
ANEXO II - Plano de Prevenção dos Riscos

ÁREAS DE ATUAÇÃO	DEPARTAMENTO COM RISCO POTENCIAL	ATIVIDADE DESENVOLVIDA	FATORES DE RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO			MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS
				PO	IP	GR	
	Dep. Comercial PE Didatico e Interativo AE Centro Multimédia Dep. Internacional Dep. Marketing Escolar Div e-Commerce Lojas Público	Fornecimento de bens e serviços a entidades privadas	Promessa, atribuição ou aceitação de qualquer tipo de vantagem indevida	E	M	E	- Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações - Promover ações de formação - Promover a partilha de informação nas equipas de trabalho ou obrigar à intervenção de mais de um colaborador - Implementação de sistemas de controlo e validações automáticas no ERP - Implementação de sistema de aprovação de operações por hierarquia, com aprovação final pelo CA/Gerência em situações excecionais - Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações - Promover ações de formação - Promover a partilha de informação nas equipas de trabalho ou obrigar à intervenção de mais de um colaborador
	Dep. Comercial PE Didatico e Interativo AE Centro Multimédia Dep. Marketing Escolar Marketing Escolar AE	Promoção de manuais escolares e recursos didático-pedagógicos, em formato físico ou digital junto de Instituições Privadas: - Oferta de amostras.	Promessa, atribuição ou aceitação de qualquer tipo de vantagem indevida	E	M	E	- Definir procedimentos de atuação, de modo a garantir o cumprimento da legislação existente sobre a promoção dos manuais escolares e recursos educativos - Implementação de sistemas de controlo e validações automáticas no ERP - Implementação de obrigatoriedade de registo e rastreabilidade de todos os movimentos de stock - Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética - Manter registo de todas as comunicações com entidades públicas e privadas - Promover ações de formação - Promover a partilha de informação nas equipas de trabalho ou obrigar à intervenção de mais de um colaborador
	Dep. Comercial PE Didatico e Interativo AE Centro Multimédia Dep. Internacional	Definição de limites de créditos dos clientes	Promessa, atribuição ou aceitação de qualquer tipo de vantagem indevida (aplicável ao setor público ou privado)	E	B	M	- Implementação de sistemas de controlo e validações automáticas no ERP - Implementação de obrigatoriedade de registo e rastreabilidade de todas as operações no sistema

Legenda

PO	Probabilidade de Ocorrência
IP	Impacto Previsível
GR	Grau de Risco
B	Baixo
M	Moderado
E	Elevado