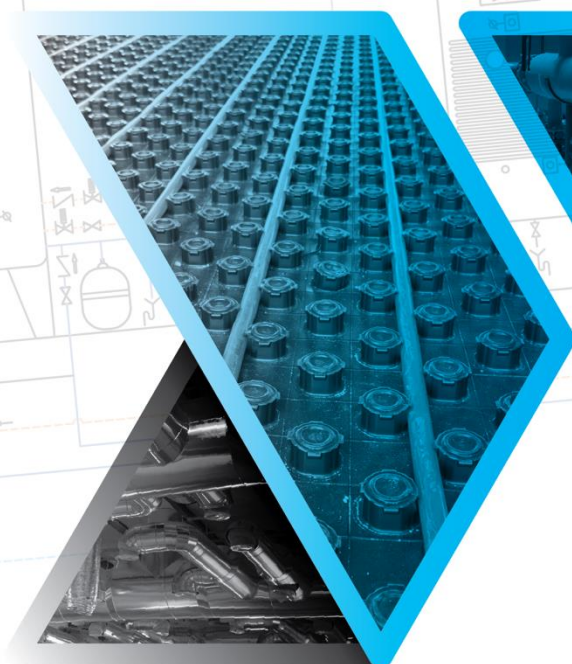




TERMOFEIRA

Relatório de Avaliação Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Abril de 2025



**Criamos e mantemos
o clima propício
ao sucesso
e bem estar
dos nossos clientes**

Revisão	Conteúdo da Revisão	Páginas Revistas	Data
0	Redação Inicial	-	29/04/2025
1	Inclusão da matriz de risco completa (e não apenas a matriz com os riscos elevados)	5 a 17	03/05/2025

Elaborado: RCN

Aprovado: GER

Índice

I. Enquadramento	4
II. Monitorização e Avaliação.....	4
III. Conclusões	5
IV. Disposições Finais.....	5
ANEXO 1 – Matriz.....	6

I. Enquadramento

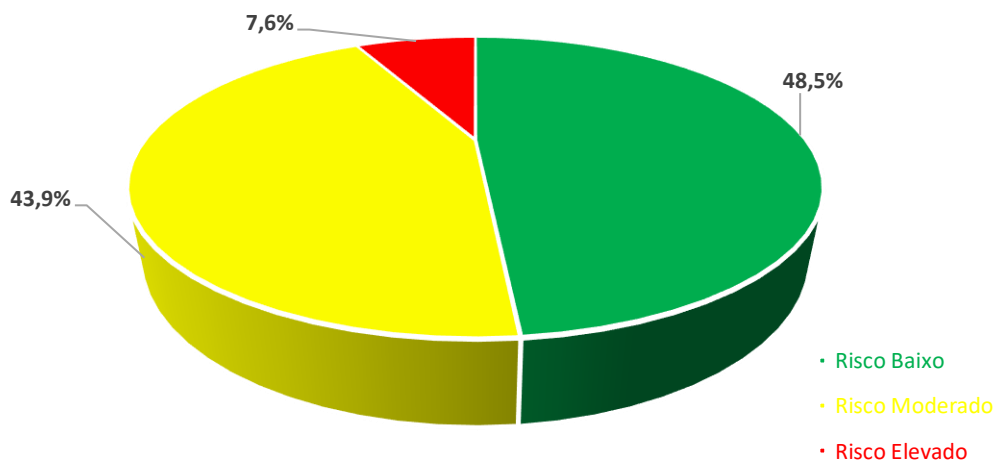
Em cumprimento do disposto na alínea a), do n.º 4, do artigo 6.º, do Regime Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC), aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, procede-se à elaboração do Relatório de Avaliação Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas elaborado em 2024.

Este relatório, tem como objetivo dar resposta à obrigação prevista no Regime Geral de Prevenção da Corrupção de controlo da execução do PPR, quantificando a implementação das medidas preventivas/corretivas existentes, que dão suporte para a mitigação dos riscos identificados na Termofeira, bem como o seu progresso, alinhados numa lógica de melhoria contínua.

Para este efeito, foi considerado como período temporal de análise o ano de 2024.

II. Monitorização e Avaliação

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, com base na identificação, avaliação e classificação de cada risco, originou um total de 66 riscos. A graduação dos riscos foi elaborada de acordo com a atividade e mecanismos já existentes, resultado em 48,5% de riscos com probabilidade de ocorrência e impacto baixo, 43,9% como risco moderado e 7,6% como elevado.



Caraterização dos riscos quanto à sua graduação

No âmbito da presente avaliação, foi realizada uma análise à matriz de risco elaborada em 2024, considerando a evolução organizacional e alterações estruturais, não tendo após este exercício, resultado qualquer alteração no que concerne à respetiva avaliação (Anexo 1).

Para os riscos graduados como elevados foi definida uma ação de prevenção/correção, já definida no Relatório Intercalar que após a sua publicação foi executada e parte, apresentada na matriz.

Para os restantes riscos, caracterizados com um nível de risco baixo ou moderado, os mecanismos propostos foram concretizados, estabelecendo o compromisso que a Termofeira tem com este tema.

III. Conclusões

Por forma a aferir o grau de cumprimento do PPR e respetivas medidas preventivas para os riscos identificados,

Conclui-se que a implementação do PPR e respetivas medidas preventivas para os riscos identificados, na globalidade, foi positiva e que este contribuiu para a prevenção do risco e consequentemente, numa redução do impacto negativo.

No âmbito do PPR, baseado no acompanhamento contínuo das medidas de prevenção/correção implementadas para os riscos com nível baixo e moderado, é possível concluir que estas se encontram implementadas de forma adequada e efetiva.

Por outro lado, a Termofeira prevê que a medida estabelecida no Relatório Intercalar para os riscos com um nível elevado, se encontre implementada a 100% durante o ano de 2025, considerando, desta forma, imaturo reanalisar a sua graduação.

IV. Disposições Finais

É assegurada a publicidade do presente Relatório de Avaliação Anual aos colaboradores, através de email e na página oficial da Termofeira, no prazo de 10 dias contados desde a sua aprovação.

ANEXO 1 – Matriz

Função	Riscos	Análise e Classificação do risco			Medidas preventivas/corretivas	Medida adotada (S/N)	Novas medidas implementadas (Para Riscos Elevado ou Máximo)	Grau de Implementação	Plano de Ação	Responsável pela mitigação dos riscos
		PO	IP	GR						
ADMINISTRADORES	Suborno e corrupção	2	2	4	Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas Sensibilização ao nível de Compliance Elaboração dos processos para o controlo de risco	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência
	Tráfico de influências (corrupção passiva)	2	1	3	Cumprimento e controlo da legislação em vigor e regulamentos	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência

Função	Riscos	Análise e Classificação do risco			Medidas preventivas/corretivas	Medida adotada (S/N)	Novas medidas implementadas (Para Riscos Elevado ou Máximo)	Grau de Implementação	Plano de Ação	Responsável pela mitigação dos riscos
		PO	IP	GR						
RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	Desvio de dinheiro e valores para interesse próprio ou de terceiros	1	2	3	Código de ética e conduta Todos e qualquer pagamento, transferência e levantamento são aprovados pela Administração	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência
	Favorecimento na tomada de decisão dos pagamentos a realizar (violação de isenção, transparência e imparcialidade)	1	2	3	Código de ética e conduta Todos e qualquer pagamento, transferência e levantamento são aprovados pela Administração	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência
	Situações que constituam conflito de interesses	1	2	3	Código de ética e conduta Declaração de inexistência de conflito de interesses	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e/ou confidencial em benefício próprio ou de terceiros	2	2	4	Declaração de confidencialidade Código de Ética e Conduta Sensibilização para as consequências de ações de corrupção e divulgação de informação sigilosa	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência

Funções	Riscos	Análise e Classificação do risco			Medidas preventivas/corretivas	Medida adotada (S/N)	Novas medidas implementadas (Para Riscos Elevado ou Máximo)	Grau de Implementação	Plano de Ação	Responsável pela mitigação dos riscos
		PO	IP	GR						
CONTABILISTA	Situações que constituam conflito de interesses	1	2	3	Código de ética e conduta Declaração de inexistência de conflito de interesses	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência
	Acesso a informação privilegiada	1	3	4	Declaração de confidencialidade Código de Ética e Conduta Sensibilização para as consequências de ações de corrupção e divulgação de informação sigilosa	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável Dep. Administrativo e Financeiro
	Falsificação de documentos	1	1	2	Código de ética e conduta	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável Dep. Administrativo e Financeiro
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e/ou confidencial em benefício próprio ou de terceiros	2	2	4	Declaração de confidencialidade Código de Ética e Conduta Sensibilização para as consequências de ações de corrupção e divulgação de informação sigilosa	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável Dep. Administrativo e Financeiro
	Falsificação de demonstração de resultados, balanços, balancetes/ Manipulação da informação deturpando a situação financeira e patrimonial da empresa	1	3	4	Revisão externa ROC	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável Dep. Administrativo e Financeiro

Função	Riscos	Análise e Classificação do risco			Medidas preventivas/corretivas	Medida adotada (S/N)	Novas medidas implementadas (Para Riscos Elevado ou Máximo)	Grau de Implementação	Plano de Ação	Responsável pela mitigação dos riscos
		PO	IP	GR						
DIRETOR DE OBRA	Situações que constituam conflito de interesses	1	2	3	Código de ética e conduta Declaração de inexistência de conflito de interesses Sensibilização para as consequências de ações de corrupção e divulgação de informação sigilosa	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência
	Tomada de decisão em favor de interesses pessoais ou de terceiros	2	1	3	Declaração de inexistência de conflito de interesses Sensibilização para as consequências de ações de corrupção e divulgação de informação sigilosa	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável Dep. Produção
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e/ou confidencial em benefício próprio ou de terceiros	2	2	4	Declaração de confidencialidade Código de Ética e Conduta Sensibilização para as consequências de ações de corrupção e divulgação de informação sigilosa	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável Dep. Produção
	Utilização do cartão de combustível da empresa para abastecimento de viatura pessoal	2	2	4	Relatório SFLEET/ Declaração de utilização de viatura de serviço	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável Gestão de Frota
OFICIAL E AJUDANTE DE OBRA	Uso indevido de veículos e/ou ferramentas	2	2	4	Código de ética e conduta Declaração de utilização de viatura de serviço	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável Gestão de Frota Responsável Dep. Produção
	Utilização de materiais ou sobras de materiais que se encontrem em obra para benefício próprio ou de terceiros	2	2	4	Código de ética e conduta Declaração de inexistência de conflito de interesses	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável Dep. Produção
	Utilização do cartão de combustível da empresa para abastecimento de viatura pessoal	2	2	4	Relatório SFLEET/Declaração de utilização das viaturas de serviço	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável Gestão de Frota

Função	Riscos	Análise e Classificação do risco			Medidas preventivas/ corretivas	Medida adotada (S/N)	Novas medidas implementadas (Para Riscos Elevado ou Máximo)	Grau de Implementação	Plano de Ação	Responsável pela mitigação dos riscos
		PO	IP	GR						
ADMINISTRATIVA	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e/ou confidencial em benefício próprio ou de terceiros	2	2	4	Declaração de confidencialidade Código de Ética e Conduta Sensibilização para as consequências de ações de corrupção e divulgação de informação sigilosa	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável Dep. Administrativo e Financeiro
	Situações que constituam conflito de interesses	1	2	3	Código de ética e conduta Declaração de inexistência de conflito de interesses	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência
	Recebimento de subornos ou gratificações para favorecer fornecedores de serviços	2	2	4	Sensibilização para as consequências de ações de corrupção e divulgação de informação sigilosa	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável Dep. Administrativo e Financeiro
GESTOR DE FROTA	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e/ou confidencial em benefício próprio ou de terceiros	1	2	3	Declaração de confidencialidade Código de Ética e Conduta Sensibilização para as consequências de ações de corrupção e divulgação de informação sigilosa	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável Dep. Administrativo e Financeiro
	Situações que constituam conflito de interesses	1	1	2	Código de ética e conduta Declaração de inexistência de conflito de interesses Sensibilização para as consequências de ações de corrupção e divulgação de informação sigilosa	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência
	Compra de material de baixo valor para benefício próprio ou de terceiros	1	1	2	Código de ética e conduta Declaração de inexistência de conflito de interesses Sensibilização para as consequências de ações de corrupção e divulgação de informação sigilosa	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável Dep. Administrativo e Financeiro
	Recebimento de subornos ou gratificações favorecendo os fornecedores	1	1	2	Código de ética e conduta Declaração de inexistência de conflito de interesses	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável Dep. Administrativo e Financeiro

Funções	Riscos	Análise e Classificação do risco			Medidas preventivas/corretivas	Medida adotada (S/N)	Novas medidas implementadas (Para Riscos Elevado ou Máximo)	Grau de Implementação	Plano de Ação	Responsável pela mitigação dos riscos
		PO	IP	GR						
ORÇAMENTISTA	Situações que constituam conflito de interesses	1	2	3	Código de ética e conduta Declaração de inexistência de conflito de interesses Sensibilização para as consequências de ações de corrupção e divulgação de informação sigilosa	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e/ou confidencial em benefício próprio ou de terceiros	2	2	4		Sim	Não aplicável	total/ implementado		Mafalda Teixeira
	Selecionar orçamentos para favorecer determinados projetos ou atividades	1	3	4		Sim	Não aplicável	total/ implementado		Mafalda Teixeira
	Recebimento de subornos ou gratificações para favorecimento de fornecedores	3	1	4		Sim	Não aplicável	total/ implementado		Mafalda Teixeira
	Favorecimento de prestadores de bens e serviços	2	2	4		Sim	Não aplicável	total/ implementado		Mafalda Teixeira

		Análise e Classificação do risco			Medidas preventivas/corretivas	Medida adotada (S/N)	Novas medidas implementadas (Para Riscos Elevado ou Máximo)	Grau de Implementação	Plano de Ação	Responsável pela mitigação dos riscos
Funções	Riscos	PO	IP	GR						
RESPONSÁVEL DE RH	Situações que constituam conflito de interesses	1	2	3	Código de ética e conduta Declaração de inexistência de conflito de interesses Sensibilização para as consequências de ações de corrupção e divulgação de informação sigilosa	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência
	Deturpação dos dados contratuais salário e cláusulas do próprio contrato	2	3	5		Sim	Reforço na formação RGPC	em implementação	até dezembro de 2025	Responsável RH
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e/ou confidencial em benefício próprio ou de terceiros	2	2	4		Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável RH
	Manipulação do processamento das remunerações em benefício próprio ou de terceiros	2	2	4		Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável RH
	Acesso a informação privilegiada	2	1	3		Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável RH
	Aprovação de despesas não documentadas incorridas por trabalhadores, não se encontrando enquadradas na atividade da empresa e/ou cujo montante não seja apropriado tendo em conta a natureza da despesa	1	2	3	Validação posterior pela Contabilidade Preenchimento de impresso de despesas	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável Contabilidade

Funções	Riscos	Análise e Classificação do risco			Medidas preventivas/corretivas	Medida adotada (S/N)	Novas medidas implementadas (Para Riscos Elevado ou Máximo)	Grau de Implementação	Plano de Ação	Responsável pela mitigação dos riscos
		PO	IP	GR						
RESPONSÁVEL DE COMPRAS/ CONTROLLER	Situações que constituam conflito de interesses	1	2	3	Código de ética e conduta Declaração de inexistência de conflito de interesses Sensibilização para as consequências de ações de corrupção e divulgação de informação sigilosa	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência
	Aquisição de materiais para benefício próprio e/ou terceiros	1	2	3		Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e/ou confidencial em benefício próprio ou de terceiros dos fornecedores	3	1	4		Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência
	Seleção de fornecedores para benefício próprio ou de terceiros	1	1	2		Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência
	Compras a determinados fornecedores em troca de benefícios ou gratificações	2	2	4		Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência

Funções	Riscos	Análise e Classificação do risco			Medidas preventivas/corretivas	Medida adotada (S/N)	Novas medidas implementadas (Para Riscos Elevado ou Máximo)	Grau de Implementação	Plano de Ação	Responsável pela mitigação dos riscos
		PO	IP	GR						
EMPREGADOS DE ESCRITÓRIO (armazém e logística)	Manipulação do inventário de em benefício próprio ou de terceiros	3	2	5	Código de ética e conduta Declaração de inexistência de conflito de interesses Sensibilização para as consequências de ações de corrupção e divulgação de informação sigilosa	Sim	Reforço na formação RGPC	em implementação	até dezembro de 2025	Responsável de Armazém
	Situações que constituam conflito de interesses	1	2	3		Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência
	Manipulação da quantidade de materiais e/ou equipamentos provenientes de devolução das obras	3	2	5		Sim	Reforço na formação RGPC	em implementação	até dezembro de 2025	Responsável de Armazém
	Apropriação ou utilização indevida de materiais e/ou equipamentos para benefício próprio e de terceiros	2	1	3		Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável de Armazém
RESPONSÁVEL DE ARMAZÉM	Manipulação do inventário de modo a facilitar o furto em benefício próprio ou de terceiros	3	2	5	Código de ética e conduta Declaração de inexistência de conflito de interesses Sensibilização para as consequências de ações de corrupção e divulgação de informação sigilosa	Sim	Reforço na formação RGPC	em implementação	até dezembro de 2025	Responsável de Armazém
	Situações que constituam conflito de interesses	1	2	3		Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência
	Manipulação da quantidade de materiais e/ou equipamentos provenientes de devolução das obras	3	2	5		Sim	Reforço na formação RGPC	em implementação	até dezembro de 2025	Responsável de Armazém
	Apropriação ou utilização indevida de materiais e/ou equipamentos para benefício próprio e de terceiros	2	1	3		Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável de Armazém

Funções	Riscos	Análise e Classificação do risco			Medidas preventivas/corretivas	Medida adotada (S/N)	Novas medidas implementadas (Para Riscos Elevado ou Máximo)	Grau de Implementação	Plano de Ação	Responsável pela mitigação dos riscos
		PO	IP	GR						
GESTOR DE MANUTENÇÃO	Apropriação, perda ou utilização indevida de materiais e equipamentos	3	1	4	Código de ética e conduta Declaração de inexistência de conflito de interesses Sensibilização para as consequências de ações de corrupção e divulgação de informação sigilosa	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável Dep. Manutenção e Assistência
	Situações que constituam conflito de interesses	1	2	3		Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e/ou confidencial em benefício próprio ou de terceiros	2	2	4		Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável Dep. Manutenção e Assistência
	Falsificação de documentos/ certificados (datas...)	1	3	4		Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável Dep. Manutenção e Assistência
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO	Uso indevido de veículos e/ou ferramentas	1	1	2	Código de ética e conduta Declaração de inexistência de conflito de interesses Declaração de utilização de viatura de serviço Relatório SFLEET/Declaração de utilização das viaturas de serviço	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável Dep. Manutenção e Assistência
	Deposição de resíduos em local não autorizado	2	2	4		Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável Dep. Manutenção e Assistência
	Utilização de materiais ou sobras de materiais que se encontrem em obra para benefício próprio ou de terceiros	2	1	3		Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável Dep. Manutenção e Assistência
	Utilização do cartão de combustível da empresa para abastecimento de viatura pessoal	1	1	2		Sim	Não aplicável	total/ implementado		Responsável Gestão de Frota

Funções	Riscos	Análise e Classificação do risco			Medidas preventivas/corretivas	Medida adotada (S/N)	Novas medidas implementadas (Para Riscos Elevado ou Máximo)	Grau de Implementação	Plano de Ação	Responsável pela mitigação dos riscos
		PO	IP	GR						
RESPONSÁVEL DE QAS	Selecionar fornecedores de EPI's (abuso de poder na tomada de decisão)	2	1	3	Estrutura interna de aprovação pela Administração	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência
	Promessa de vantagem mediante contrapartida em benefício próprio ou de terceiros	2	2	4		Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência
	Situações que constituam conflito de interesses	1	2	3	Código de ética e conduta Declaração de inexistência de conflito de interesses Sensibilização para as consequências de ações de corrupção e divulgação de informação sigilosa	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência
	Acesso a informação privilegiada (salários, processo clínicos)	3	1	4		Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência
TSST	Promessa de vantagem por parte de fornecedores - entrega de resíduos	1	2	3	Código de ética e conduta Declaração de inexistência de conflito de interesses Sensibilização para as consequências de ações de corrupção e divulgação de informação sigilosa	Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência
	Situações que constituam conflito de interesses	1	2	3		Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência
	Contratação de entidades de formação (seleção dos orçamentos previamente)	3	1	4		Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência
	Violação do dever de imparcialidade	3	1	4		Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e/ou confidencial em benefício próprio ou de terceiros	3	1	4		Sim	Não aplicável	total/ implementado		Gerência