



Contribuinte N° PT 500760446 | Capital Social 1.500.000 Euros | C.R.C de Águeda N° 662

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERCALAR NAS SITUAÇÕES DE RISCO ELEVADO OU MÁXIMO.**

Elaborado a 21 de Outubro 2024

Atividade / Departamento	Identificação do Risco	Medidas preventivas / corretivas	A medida está adotada?	Eficácia da medida (se adotadas) / Razões para a sua não adoção (quando não adotadas)	Medidas corretivas a adotar
Todos	Conflitos de interesses, corrupção e infrações conexas, no geral	→ Cumprimento do Código de Conduta	Sim	Esta medida está a ser eficaz.	NA
Todos	Conflitos de interesses, corrupção e infrações conexas, no geral	→ Promoção de formação sobre corrupção e infrações conexas	Sim, está a ser implementada	Esta medida está a ser eficaz. Estamos a cumprir com o plano de formação. Na presente data, já foi realizada formação a parte dos colaboradores. A formação aos colaboradores da produção está planeada para o final deste ano civil.	NA
Todos	Conflitos de interesses, corrupção e infrações conexas, no geral	→ Para todas as compras terá de existir, pelo menos, dois orçamentos, exceto quando não for possível por motivos técnicos (análise e aprovação de superior hierárquico)	Sim, está a ser implementada	Esta medida está a ser eficaz.	NA

Atividade / Departamento	Identificação do Risco	Medidas preventivas / corretivas	A medida está adotada?	Eficácia da medida (se adotadas) / Razões para a sua não adoção (quando não adotadas)	Medidas corretivas a adotar
Compras	Faturação de material não rececionado	→ Cumprimento do código de conduta	Sim	Esta medida está a ser eficaz.	NA
Compras	Faturação de material não rececionado	→ Promoção de formação sobre corrupção e infrações conexas	Sim, está a ser implementada	Esta medida está a ser eficaz. Estamos a cumprir com o plano de formação. Na presente data, já foi realizada formação a parte dos colaboradores. A formação aos colaboradores da produção está planeada para o final deste ano civil.	NA
Compras	Faturação de material não rececionado	→ Auditorias interna aleatórias	Sim, está a ser implementada	Esta medida está a ser eficaz.	NA
Aprovado em: <u>21 / 10 / 2024</u>					
FUNDIVEN, S.A. A Administração 					