



Elaborado a 30 de Abril de 2025

## Relatório anual de execução do plano de prevenção de riscos

| 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.<br>Previsão da conclusão da formação planeada até ao final do primeiro semestre. | 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                          | Esta medida está a ser eficaz.                                                                                  | NA                          |
| 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                            | → Promover de formação sobre corrupção e infrações conexas                                                                                                              | Sim, está a ser implementada | Esta medida está a ser eficaz.<br>Previsão da conclusão da formação planeada até ao final do primeiro semestre. | 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                               | → Auditorias interna aleatórias                                                                                             | Sim, está a ser implementada | Esta medida está a ser eficaz.                                                        | NA                          |
| Produção                 | Discricionariedade na seleção dos candidatos para tarefas internas. | → Cumprimento do código de conduta                                                                                          | Sim                          | Esta medida está a ser eficaz.                                                        | NA                          |
| Produção                 | Discricionariedade na seleção dos candidatos para tarefas internas. | → Todas as alterações às tarefas habituais dos colaboradores necessitam de análise e aprovação dos superiores hierárquicos. | Sim                          | Esta medida está a ser eficaz.                                                        | NA                          |

**Conclusão:** Não foram detetadas irregularidades e não houve necessidade de implementação de medidas corretivas.

Aprovado em: 30/04/2025

**FUNDIVEN**  
A Administração

