

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR)

Objetivo: O objetivo deste plano é identificar, analisar, classificar e mitigar os riscos de corrupção e infrações conexas que possam ocorrer dentro da organização de uma empresa de segurança, garantindo a conformidade legal.

1. Identificação, Análise e Classificação dos Riscos

A primeira etapa do plano consiste na identificação e análise de riscos potenciais de corrupção, fraude e infrações conexas. A empresa de segurança, como qualquer outro setor, pode ser exposta a uma variedade de riscos relacionados à falta de controles internos, interação com clientes, fornecedores, agentes públicos e outras partes interessadas.

1.1. Riscos Identificados

- **Risco de suborno em processos licitatórios:** Tentativas de influenciar a contratação de serviços de segurança por meio de presentes ou vantagens ilícitas.
- **Risco de manipulação de informações financeiras e operacionais:** Falsificação de registos financeiros, ocultação de despesas ou manipulação de relatórios financeiros para favorecer indivíduos ou grupos.
- **Risco de favorecimento de fornecedores:** Contratação de fornecedores sem a devida transparência, favorecendo-os em troca de benefícios ilícitos.
- **Risco de violações de segurança pública:** Envolvimento de empregados em atividades ilícitas, como o uso de informações confidenciais de clientes ou funcionários para fins pessoais.
- **Risco de pagamento de subornos:** Interações com agentes públicos ou outras partes que exigem pagamentos indevidos para agilizar processos administrativos ou outros.

1.2. Classificação dos Riscos

Os riscos podem ser classificados com base na sua probabilidade de ocorrência e impacto. A tabela abaixo apresenta uma classificação dos riscos de corrupção e infrações conexas para a nossa empresa:

Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação
Suborno em processos licitatórios	Média	Médio	Moderado
Manipulação de informações financeiras	Média	Médio	Moderado
Favorecimento de fornecedores	Média	Médio	Moderado
Violações de segurança pública	Baixa	Alto	Moderado
Pagamento de subornos	Baixa	Médio	Moderado

2. Medidas Preventivas e Corretivas

A seguir, são apresentadas as medidas preventivas e corretivas para cada risco identificado.

2.1. Riscos Moderados

2.1.1. Suborno em Processos Licitatórios

- **Medidas Preventivas:**
 - **Formação:** Programas regulares de formação sobre ética e conformidade com foco em práticas anti suborno.
 - **Política de Integridade:** Estabelecimento de uma política clara de não aceitação de subornos, com canais de denúncia.
 - **Controle de Documentação:** Auditoria interna rigorosa em todas as fases do processo licitatório.

- **Medidas Corretivas:**

- **Investigação Imediata:** Caso um suborno seja identificado, realizar uma investigação imediata e aplicar as penalidades previstas (demissão, processos judiciais).
- **Revisão de Contratos:** Análise minuciosa de contratos que possam estar associados a práticas ilícitas.

2.1.2. Manipulação de Informações Financeiras e Operacionais

- **Medidas Preventivas:**

- **Auditorias Regulares:** Auditorias internas periódicas e independentes para verificar a precisão das informações financeiras.
- **Controle de Acesso a Sistemas:** Restrição do acesso aos sistemas financeiros a funcionários autorizados, com monitoramento contínuo.
- **Separação de Funções:** Garantir que diferentes equipes ou departamentos sejam responsáveis por tarefas distintas no processo financeiro.

- **Medidas Corretivas:**

- **Revisão de Registos:** Reavaliação de todos os registos financeiros e operacionais afetados.
- **Ação Legal:** Processos legais contra qualquer funcionário envolvido em manipulação de dados.

2.1.3. Favorecimento de Fornecedores

- **Medidas Preventivas:**

- **Processo de Seleção Transparente:** Adoção de processos de licitação claros e transparentes, com critérios objetivos para a escolha de fornecedores.
- **Avaliação de Conflitos de Interesse:** Monitoramento de potenciais conflitos de interesse entre funcionários da empresa e fornecedores.

- **Declaração de Conformidade:** Requerer que todos os fornecedores assinem uma declaração de conformidade com a política anticorrupção da empresa.
- **Medidas Corretivas:**
 - **Revisão de Contratos:** Revisão imediata de contratos suspeitos.
 - **Rescisão Contratual:** Caso um fornecedor seja encontrado em fraude ou prática ilícita, rescindir o contrato e buscar novos fornecedores.

2.2.4 Violações de Segurança Pública

- **Medidas Preventivas:**
 - **Controle de Acesso e Supervisão:** Implementação de controlos rigorosos sobre o acesso de funcionários a informações sensíveis.
 - **Verificação de Antecedentes:** Realização de verificações de antecedentes de todos os funcionários, com foco em potenciais conexões com atividades ilícitas.
 - **Treinamento sobre Ética Profissional:** Promover cursos regulares sobre o uso ético da informação e confidencialidade.
- **Medidas Corretivas:**
 - **Investigação Interna:** Investigar qualquer envolvimento de funcionário com atividades ilícitas.
 - **Relatório às Autoridades:** Caso seja detetada violação, a empresa deve notificar as autoridades competentes.

2.2.5. Pagamento de Subornos

- **Medidas Preventivas:**
 - **Canais de Denúncia:** Estabelecimento de canais de denúncia seguros e anónimos, onde funcionários podem relatar práticas ilícitas, incluindo subornos.

- **Código de Conduta:** Divulgação e aplicação rigorosa do código de conduta contra o pagamento de subornos.
- **Revisão de Parcerias:** Exame detalhado das relações com agentes públicos e privados que possam estar suscetíveis ao pagamento de subornos.
- **Medidas Corretivas:**
 - **Investigações Externas:** Envolver autoridades externas como polícia ou Ministério Público, se houver envolvimento de agentes públicos.
 - **Penalidades Internas:** Imposição de punições severas para qualquer funcionário que pague ou aceite subornos.

3. Monitorização e Revisão

Para garantir a eficácia do plano, é essencial o acompanhamento contínuo e a revisão periódica das medidas implementadas:

- **Auditorias e Avaliações:** A realização de auditorias internas e externas anuais para avaliar a conformidade do sistema.
- **Revisões Anuais do Plano de Prevenção:** Revisão do plano a cada três anos para identificar novas vulnerabilidades e ajustar as medidas conforme necessário.
- **Feedback de Funcionários:** Encorajamento para que os funcionários participem ativamente da identificação de possíveis riscos de corrupção, através de pesquisas internas e reuniões.

4. Conclusão

A implementação de um plano de prevenção eficaz de corrupção e infrações conexas é essencial para garantir a integridade, a transparência e a conformidade legal da empresa. A identificação e gestão eficaz dos riscos de corrupção ajudam a mitigar os impactos negativos tanto para a empresa quanto para os clientes e a sociedade em geral, promovendo um ambiente empresarial ético e responsável.