

MAPA - IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES COM POTENCIAL RISCO EM MATÉRIA DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS						
ATIVIDADE	ÁREA	RISCO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO			MEDIDAS PREVENTIVAS E DE MITIGAÇÃO
			Probabilidade	Impacto	Resultado/Classificação	
Partilha indevida de informação confidencial	Todas as Áreas	Favorecimento indevido de terceiros; Oferta ou aceitação de favores em troca de concessão de vantagens e/ou benefícios; Manipulação de informação com o objetivo de condicionar as decisões; Violação das regras de concorrência; Violação de regras de confidencialidade contratualmente estabelecidas; Situações de Conflito de Interesses	1	4	Reduzido	Código de Conduta; Medidas anticorrupção; Política de Privacidade; Compromissos de Confidencialidade; Sistema de Controle de Acessos aos Estabelecimentos; Procedimento de Controle de Sistemas de Informação; Fluxos de Registro e Aprovação de Operações (com segregação de funções e validação hierárquica) Sistemas de Detecção de Intrusão; Procedimentos de Compras e Gestão Comercial
Aquisição de bens e serviços	Todas as Áreas	Aquisição de bens e serviços que não decorrem de necessidades reais e/ou em condições fora do mercado; Favorecimento indevido de terceiros; Oferta ou aceitação de favores em troca de concessão de vantagens e/ou benefícios; Pagamentos de facilitação; Situações de Conflito de Interesses	1	4	Reduzido	Código de Conduta; Medidas anticorrupção; Procedimentos de Seleção, Avaliação e Pagamentos a Fornecedores; Procedimento de Controle de Operações Logísticas; Procedimento de Compras; Fluxos de Registro e Aprovação de Operações (com segregação de funções e validação hierárquica)
Venda de produtos	COM e MKT	Favorecimento indevido de terceiros; Oferta ou aceitação de favores em troca de concessão de vantagens e/ou benefícios; Manipulação de informação com o objetivo de condicionar as decisões; Violação das regras de concorrência; Situações de Conflito de Interesses	1	4	Reduzido	Código de Conduta; Medidas anticorrupção; Processo de Criação de Terceiro Procedimentos Gestão Comercial e Tratamento de Encomendas; Procedimentos de Controle de Operações Logísticas, de Armazenagem e Expedição de Produtos; Procedimentos de Gestão de Reclamações e Avaliação de Satisfação de Clientes; Fluxos de Registro e Aprovação de Operações (com segregação de funções e validação hierárquica); Procedimento de pagamentos; Realização de Auditorias
Gestão de contencioso	JUR	Manipulação de informação com o objetivo de condicionar as decisões; Favorecimento indevido de terceiros; Utilização e/ou divulgação de informação para benefício próprio ou de terceiro; Oferta ou aceitação de favores em troca de concessão de vantagens e/ou benefícios; Violação das regras de confidencialidade	1	3	Reduzido	Código de Conduta; Medidas anticorrupção; Exigência de inscrição na Ordem dos Advogados no recrutamento Compromisso de Confidencialidade
Gestão de imobilizado	Todas as Áreas	Aquisição de bens e serviços que não decorrem de necessidades reais e/ou em condições fora do mercado; Favorecimento indevido de terceiros; Oferta ou aceitação de favores em troca de concessão de vantagens e/ou benefícios	1	3	Reduzido	Código de Conduta; Medidas anticorrupção; Procedimento de Compras; Fluxos de Registro e Aprovação de Operações (com segregação de funções e validação hierárquica)
Recrutamento e desenvolvimento de carreira	RH	Falta de isenção e imparcialidade nos critérios de seleção; Favorecimento ou desfavorecimento indevido de candidato; Oferta ou aceitação de favores em troca de concessão de vantagens e/ou benefícios; Situações de conflitos de interesses	1	3	Reduzido	Código de Conduta; Procedimentos de Recrutamento e Seleção de Novos Colaboradores, Acolhimento, Processamento Salarial e Gestão de Conflitos de Interesses; Medidas Anticorrupção; Procedimento de Formação; Fluxos de Registro e Aprovação de Operações (com segregação de funções e validação hierárquica)
Processamento salarial, pagamento de despesas e gestão dos veículos	RH	Incumprimento das regras relativas à remuneração variável, incentivos e grêmios; Pagamentos indevidos; Oferta ou aceitação de favores em troca de concessão de vantagens e/ou benefícios; Situações de conflitos de interesses	1	3	Reduzido	Código de Conduta; Procedimentos de Acolhimento, Processamento Salarial e Gestão de Conflitos de Interesses; Medidas Anticorrupção; Procedimento de Formação; Fluxos de Registro e Aprovação de Operações (com segregação de funções e validação hierárquica)
Gestão contábilística e de tesouraria	FIN	Manipulação de informação com o objetivo de condicionar as decisões; Pagamentos indevidos; Favorecimento indevido de terceiros; Utilização e/ou divulgação de informação para benefício próprio ou de terceiro; Oferta ou aceitação de favores em troca de concessão de vantagens e/ou benefícios	1	4	Reduzido	Código de Conduta; Medidas Anticorrupção; Fluxos de Registro e Aprovação de Operações (com segregação de funções e validação hierárquica); Procedimento de pagamentos; Regras de movimentação de contas bancárias; Reconciliações bancárias; Realização de Auditorias
Estudos de mercado e outros similares	COM e MKT	Oferta ou aceitação de favores em troca de concessão de vantagens e/ou benefícios; Manipulação de informação com o objetivo de condicionar as decisões; Violação das regras de confidencialidade	1	3	Reduzido	Código de Conduta; Medidas anticorrupção; Procedimento de Marketing; Procedimentos de Seleção e Avaliação de Fornecedores, de compras e de pagamentos
Tratamento de dados pessoais	Todas as Áreas	Tratamento indevido de dados pessoais; Utilização e/ou divulgação de informação para benefício próprio ou de terceiro;	1	3	Reduzido	Código de Conduta; Medidas anticorrupção; Procedimento de Controle de Sistemas de Informação; Política de Privacidade; Fluxos de Registro e Aprovação de Operações (com segregação de funções e validação hierárquica)
Ações de fiscalização, vistorias e auditorias	Todas as Áreas	Oferta ou aceitação de favores em troca de concessão de vantagens e/ou benefícios; Manipulação de informação com o objetivo de condicionar as decisões; Utilização e/ou divulgação de informação confidencial para benefício próprio ou de terceiros	1	4	Reduzido	Código de Conduta; Medidas anticorrupção; Realização de Auditorias; Procedimento de Acolhimento; Política de Qualidade
Doações e patrocínios	COM, MKT, PAL e FIN	Oferta ou aceitação de favores em troca de concessão de vantagens e/ou benefícios; Favorecimento indevido de terceiro; Situações de Conflito de Interesses	1	3	Reduzido	Código de Conduta; Medidas anticorrupção; Procedimento de Marketing; Procedimentos de Gestão Comercial e Tratamento de Encomendas; Fluxos de Registro e Aprovação de Operações (com segregação de funções e validação hierárquica); Procedimentos de Controle de Operações Logísticas e de Armazenagem e Expedição de Produtos
Cortesias profissionais	Todas as Áreas	Oferta ou aceitação de favores em troca de concessão de vantagens e/ou benefícios; Favorecimento indevido de terceiro; Situações de Conflito de Interesses	1	3	Reduzido	Código de Conduta; Medidas anticorrupção; Procedimento de Acolhimento; Fluxos de Registro e Aprovação de Operações (com segregação de funções e validação hierárquica)
Orçamento e projeção das demonstrações financeiras	FIN	Oferta ou aceitação de favores em troca de concessão de vantagens e/ou benefícios; Manipulação de informação com o objetivo de condicionar as decisões; Utilização e/ou divulgação de informação confidencial para benefício próprio ou de terceiros	1	3	Reduzido	Código de Conduta; Medidas anticorrupção; Compromisso de Confidencialidade; Fluxos de Registro e Aprovação de Operações (com segregação de funções e validação hierárquica)
Processos de desalfandegamento	COM, PAL e FIN	Aquisição de bens e serviços que não decorrem de necessidades reais e/ou em condições fora do mercado; Favorecimento indevido de terceiros; Oferta ou aceitação de favores em troca de concessão de vantagens e/ou benefícios; Pagamentos de facilitação; Situações de Conflito de Interesses	1	3	Reduzido	Código de Conduta; Medidas anticorrupção; Procedimentos de Seleção, Avaliação e Pagamentos a Fornecedores; Procedimento de Controle de Operações Logísticas; Procedimento de Compras; Fluxos de Registro e Aprovação de Operações (com segregação de funções e validação hierárquica)
Organização e gestão de eventos	MKT	Oferta ou aceitação de favores em troca de concessão de vantagens e/ou benefícios; Favorecimento indevido de terceiro; Situações de Conflito de Interesses	1	3	Reduzido	Código de Conduta; Medidas anticorrupção; Procedimento de Marketing; Procedimento de Acolhimento; Fluxos de Registro e Aprovação de Operações (com segregação de funções e validação hierárquica)
Gestão de subsídios e incentivos	FIN	Aquisição de bens e serviços que não decorrem de necessidades reais e/ou em condições fora do mercado; Favorecimento indevido de terceiros; Oferta ou aceitação de favores em troca de concessão de vantagens e/ou benefícios; Pagamentos de facilitação; Situações de Conflito de Interesses	1	4	Reduzido	Código de Conduta; Medidas anticorrupção; Procedimentos de Seleção, Avaliação e Pagamentos a Fornecedores; Procedimento de Compras; Fluxos de Registro e Aprovação de Operações (com segregação de funções e validação hierárquica); Realização de Auditorias
Movimentação de mercadorias e gestão de stocks	PAL	Desvio de mercadorias como forma de beneficiar indevidamente terceiros em troca de recebimento de vantagem	1	4	Reduzido	Código de Conduta; Medidas anticorrupção; Sistema de Controle de Acessos aos Estabelecimentos; Procedimento de Controle de Sistemas de Informação; Fluxos de Registro e Aprovação de Operações (com segregação de funções e validação hierárquica) Sistemas de Detecção de Intrusão; Procedimento de Controle de Operações Logísticas;