

RELATÓRIO DE
AVALIAÇÃO ANUAL DO
PLANO DE PREVENÇÃO DE
RISCOS DE CORRUPÇÃO E
INFRAÇÕES CONEXAS



ÍNDICE

1.ENQUADRAMENTO	3
O REGIME GERAL DA PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	3
O PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS (PPR)	3
EXECUÇÃO E CONTROLO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS	4
2.AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS	5
PONTO DE SITUAÇÃO	5
ANEXO I.....	6
MEDIDAS PARA SITUAÇÕES DE RISCO ELEVADO	6
MEDIDAS PARA SITUAÇÕES DE RISCO MODERADO.....	7
MEDIDAS PARA SITUAÇÕES DE RISCO ACEITÁVEL.....	8
3.CONCLUSÃO	12
GRAU DE EXECUÇÃO.....	12
DISPOSIÇÕES FINAIS.....	12

1. ENQUADRAMENTO

O REGIME GERAL DA PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

Em 2021 foi publicado o Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, que aprovou o Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC), e que definiu que as entidades abrangidas – como é o caso da Visualforma - têm o dever de implementar novos mecanismos para a prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, nomeadamente adotando um programa de cumprimento normativo que inclua um Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR).

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas para além de manter sob constante e sistemático acompanhamento os riscos previamente identificados e as respetivas medidas de prevenção e controlo, reflete melhorias e uma nova forma de apresentação dos mesmos e das medidas previstas e executadas na organização.

Na sequência deste regime, a Visualforma mantém implementado e monitorizado o seu Plano Prevenção de Riscos e Infrações Conexas. Não havendo alterações significativas o mesmo tem a validade até Dezembro de 2026, sendo que irá ser revisto e publicada uma nova versão no final do ano.

O PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS (PPR)

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Visualforma detalha o tipo de riscos específicos inerentes ao cumprimento das prioridades estratégicas e dos objetivos operacionais, dos projetos e atividades desenvolvidas pela Visualforma, classificando os riscos em função do seu Nível de Risco (probabilidade da sua ocorrência e da sua gravidade), enunciando as medidas concretas que os visam prevenir ou mitigar, bem como os resultados esperados, e identificando os responsáveis envolvidos na execução do plano aprovado.

EXECUÇÃO E CONTROLO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS

A execução do PPR encontra-se sujeita a controlo bianual nos meses de Abril e de Outubro.

“A elaboração, no mês de abril do ano seguinte a que respeita a execução, do relatório de avaliação anual, o qual deve conter nomeadamente a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação.”

Nesse sentido, e dando cumprimento ao pressuposto no regime, a Visualforma elaborou e aprovou este relatório de avaliação anual do PPR, com referência ao ano precedente 2025, contemplando todos os riscos neste elencados.

O relatório inclui, entre a demais informação considerada relevante, a identificação das medidas de prevenção e/ou o mecanismo de controlo interno previstas e a quantificação do grau de implementação de cada uma destas medidas, bem como uma data prevista para a sua execução (cf. artigo 6.º, n.º 4, alínea b), do RGPC).

2. AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS

PONTO DE SITUAÇÃO

Os riscos enumerados nos pontos seguintes são aqueles que constam do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Visualforma datado de 13/12/2023 , bem como as medidas que foram previstas para a sua prevenção, mitigação ou eliminação.

Na presente avaliação, considera-se que as medidas de prevenção previstas no PPR são corretas e adequadas, contribuindo para eliminar ou evitar os riscos identificados nas atividades/processos da Visualforma.

No anexo I enumeram-se todas as medidas previstas no Plano, sendo que para cada medida é indicado o respetivo estado: implementada, parcialmente implementada ou se não foi ainda possível implementar, e neste último caso a data prevista para a sua execução.

Todas as medidas previstas no PPR encontram-se implementadas.

O “Código de ética e conduta” V01 datado de 13/12/2023 mantém-se em vigor, atualizado, disponibilizado e dado a conhecer e em permanente possível consulta através do site ou da intranet da Visualforma.

O Canal de Denúncias mantém-se disponível e acessível a todos, não se tendo verificado quaisquer denúncias até à data do fecho do presente relatório.

ANEXO I

MEDIDAS PARA SITUAÇÕES DE RISCO ELEVADO

Atividade / Processo	Risco	Classificação do Nível Risco	Medida Prevenção / Mecanismos de controlo interno	Verificação		
				Existe/Não Existe	Implementado/ Em implementação/ Por implementar	Data prevista para execução / Observações
Geral	Conflitos de interesses, corrupção e infrações conexas, em geral	Máximo (6)	- Código de ética e Conduta: Observar as orientações	Existe	100% Implementado	---
			- Formação / sensibilização	Existe	100% Implementado	---
Geral – informação confidencial	Transmissão ou uso indevido de informação confidencial. Ausência deliberada de independência, integridade, objetividade e isenção.	Máximo (6)	- Código de ética e Conduta: Observar as orientações	Existe	100% Implementado	---
			- Cláusula no contrato de trabalho	Existe	100% Implementado	---
Venda Soluções – contratação pública	Situações de conflitos de interesses na contratação pública	Máximo (6)	- Assinatura de declaração de inexistência de conflito de interesses (Anexo I do Código de ética e conduta)	Existe	100% Implementado	---

MEDIDAS PARA SITUAÇÕES DE RISCO MODERADO

Atividade / Processo	Risco	Classificação do Nível Risco	Medida Prevenção / Mecanismos de controlo interno	Verificação		
				Existe/Não Existe	Implementado/ Em implementação/ Por implementar	Data prevista para execução / Observações
Geral – exercício ético e de conduta profissional	Utilização ou divulgação indevida de informação, reservada ou confidencial, incluído em proveito próprio ou de terceiros	Moderado (3)	- Código de ética e Conduta: Observar as orientações	Existe	100% Implementado	---
Geral - informação	Fuga e divulgação indevida de informação para o exterior.	Moderado (4)	- Código de ética e Conduta: Observar as orientações	Existe	100% Implementado	---
			- Cláusula no contrato de trabalho	Existe	100% Implementado	Cláusula de confidencialidade
Venda Soluções – contratação pública	Suborno em troca de uma vantagem indevida	Moderado (4)	- Código de ética e Conduta: Observar as orientações	Existe	100% Implementado	---
Venda Soluções – contratação pública	Situações de corrupção e infrações conexas na contratação pública	Moderado (4)	- Promover formação / sensibilização / divulgação de conteúdos sobre o Código dos Contratos Públicos abordando temas específicos sobre corrupção e infrações conexas	Existe	100% Implementado	Formação “RGPC e a sua integração na contratação pública” Da 03/06/2025
			- Código de ética e Conduta: Observar as orientações	Existe	100% Implementado	---
Administração de sistemas	Gestão dos acessos informáticos, particularmente quanto à garantia de confidencialidade de passwords e acessos a sistemas com informações com carácter reservado	Moderado (4)	- Documento Geral de Segurança de Informação: Observar as orientações	Existe	100% Implementado	---

MEDIDAS PARA SITUAÇÕES DE RISCO ACEITÁVEL

Atividade / Processo	Risco	Classificação do Nível Risco	Medida Prevenção / Mecanismos de controlo interno	Verificação		
				Existe/Não Existe	Implementado/ Em implementação/ Por implementar	Data prevista para execução / Observações
Processamento de remunerações	Pagamentos indevidos; Corrupção passiva para ato ilícito; Peculato; Concussão.	Aceitável (2)	- Código de ética e Conduta: Observar as orientações	Existe	100% Implementado	----
			- Promoção e divulgação entre os colaboradores das regras legais e éticas aplicáveis ao exercício das suas funções.	Existe	100% Implementado	----
Justificações de faltas e licenças	Considerar indevidamente uma falta como justificada; Corrupção passiva para ato ilícito; Concussão.	Aceitável (1)	- Sistema de controlo interno (Nettime)	Existe	100% Implementado	-----
			- Verificação por amostragem da justificação da falta	Existe	100% Implementado	-----
Emissão de Declarações com conteúdo falso ou alterado, para beneficiar o colaborador	Falsificação de ou contrafação de documentos a pedido ou em troca de dinheiro ou outros bens; Corrupção passiva para ato ilícito; Abuso de poder.	Aceitável (1)	- Código de ética e Conduta: Observar as orientações	Existe	100% Implementado	-----
			-Verificação por amostragem do superior hierarquico	Existe	100% Implementado	-----

Atividade / Processo	Risco	Classificação do Nível Risco	Medida Prevenção / Mecanismos de controlo interno	Verificação		
				Existe/Não Existe	Implementado/ Em implementação/ Por implementar	Data prevista para execução / Observações
Venda soluções - contratos	Presentes ou pagamentos inapropriados relacionados com a adjudicação de um contrato/mercado	Aceitável (2)	- Código de ética e Conduta: Observar as orientações	Existe	100% Implementado	-----
Venda Soluções – desenvolvimento de negócios	Faturar um serviço fictício ou faturar um cliente acima/ abaixo do estabelecido em troca de uma vantagem indevida	Aceitável (1)	- Código de ética e Conduta: Observar as orientações	Existe	100% Implementado	-----
Parcerias	Subsídios ilícitos, patrocínio e doações para obter um contrato/mercado	Aceitável (2)	- Código de ética e Conduta: Observar as orientações	Existe	100% Implementado	-----
Compras	Pagamento de um serviço fictício ou favoritismo a um fornecedor em troca de uma vantagem indevida	Aceitável (2)	- Correspondência do pagamento a documentos específicos – verificação por amostragem;	Existe	100% Implementado	-----
			- validação das contas por um ROC	Existe	100% Implementado	-----

Atividade / Processo	Risco	Classificação do Nível Risco	Medida Prevenção / Mecanismos de controlo interno	Verificação		
				Existe/Não Existe	Implementado/ Em implementação/ Por implementar	Data prevista para execução / Observações
Compras - Processos de Aquisição de Bens ou Serviços	Requisitos técnicos/ especificações insuficientes ou deficientemente identificados, causando omissões ou apresentação de propostas inadequadas	Aceitável (2)	- Especificação completa, na ordem de compra, das características dos equipamentos objeto de aquisição	Existe	100% Implementado	----
Recrutamento	Favoritismo na contratação em troca de uma vantagem indevida	Aceitável (1)	- Código de ética e Conduta: Observar as orientações	Existe	100% Implementado	----
Recrutamento	Existência de falhas no processo de verificação de colaboradores	Aceitável (1)	- Reforço de processo de background check, incluindo, onde se justifique, a verificação de referencias e antecedentes criminais	Existe	100% Implementado	Antecedentes criminais dos Gerentes e administradores e propria empresa para concursos publicos
IT	Procedimentos para recuperação da informação e das operações em caso de desastre	Aceitável (1)	- Documento Geral de Segurança de Informação: Observar as disposições	Existe	100% Implementado	----

Atividade / Processo	Risco	Classificação do Nível Risco	Medida Prevenção / Mecanismos de controlo interno	Verificação		
				Existe/Não Existe	Implementado/ Em implementação/ Por implementar	Data prevista para execução / Observações
Venda de Soluções – Gestão equipamentos	Falhas na inventariação, no abate dos bens móveis e no controlo de materiais e equipamentos, que propiciem o furto ou outras condutas ilícitas em benefício próprio ou de terceiros	Aceitável (1)	- Realizar inventário em suporte informático, com verificações físicas anuais;	Existe	100% Implementado	Último inventário efetuado em 09/01/2026
Comunicações	Vulnerabilidades dos sites a intrusões que ponham em causa a disponibilidade dos mesmos ou a confidencialidade/ integridade da informação	Aceitável (2)	- Documento Geral de Segurança de Informação: Observar as disposições	Existe	100% Implementado	----
Suporte ao utilizador	Gestão de bens materiais, designadamente de equipamentos informáticos	Aceitável (2)	- Documento Geral de Segurança de Informação: Observar as disposições	Existe	100% Implementado	----
			- Gestão de equipamentos	Existe	100% Implementado	----

3. CONCLUSÃO

GRAU DE EXECUÇÃO

O grau de execução das medidas preventivas implementadas até ao final do ano de 2025 foi de 100%, desagregado por nível de risco conforme quadro infra:

Nível de Risco	Medida Prevenção / Mecanismos de controlo interno			
	Total	Medidas implementadas	Medidas em implementação	Medidas por implementar
Máximo	5	100%	----	----
Moderado	7	100%	----	----
Aceitável	19	100%	----	----
TOTAL	31	100%	----	----

DISPOSIÇÕES FINAIS

É assegurada a publicidade do presente Relatório de Avaliação Anual do PPR aos colaboradores da Visualforma, através da intranet e da página oficial da Visualforma na Internet.

Não se tomou conhecimento da prática de qualquer ato de corrupção ou infração conexa na, ou que envolva colaboradores da Visualforma.



CONTACTOS

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A VISUALFORMA EM:
WWW.VISUALFORMA.PT

VISUALFORMA BUSINESS
CENTER
E.N 125 - Sítio das Figuras
8005-145 Faro, Portugal

Tlf: (351) 289 830 400
Fax: (351) 289 830 420

www.visualforma.pt