



**handling your
every need!**

portway, handling de portugal s.a.

Plano de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas - PPR
Relatório de Avaliação Anual 2023



1 Enquadramento

Nos termos do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, a PORTWAY, desde 2022, tem definido o seu Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR), o qual tem por base a avaliação do risco de corrupção implementada pelas empresas do Grupo VINCI, do qual a PORTWAY faz parte.

De igual forma, em conformidade com o n.º 4, do artigo 6.º, do Anexo ao referido Decreto-Lei, elabora o relatório de Avaliação Anual o qual inclui a atualização, anual, do mapeamento do risco de corrupção, superiormente aprovada, e reportado à VINCI.

2 Medidas preventivas e corretivas

Na sequência da última revisão dos riscos de corrupção e infrações conexas, não se impõe a necessidade de implementação de controlos adicionais. Não obstante, numa perspetiva de melhoria contínua, de forma a reforçar o sistema de controlo interno e, em simultâneo, garantir que o risco residual permanece no nível aceitável, mantem-se o foco no desenvolvimento de melhorias nas medidas preventivas e corretivas implementadas, através do acompanhamento dos planos de ação anteriormente definidos.

Tema	Plano de Ação	Status
RGPC - Programa	Acompanhar Plano de Ação, nomeadamente mantendo campanha de sensibilização em moldes apelativos, ex: Giveaway	31.12.2024
Mecenato e Patrocínios	Acompanhar Plano de Ação relativo à conclusão de regulamento pelo Marketing	31.12.2024
Avaliação Entidades Terceiras	Procedimento feito e implementado	Concluído
Formação	E-learning implementado Acompanhar Plano de Ação	Concluído; sensibilização obrigatória com nível de cumprimento de 88% em março 24
Conflito de Interesses	Procedimento VINCI implementado	Concluído
Avaliação	Realizada auditoria ANA	Manter e submeter a CA aprovação de memorando sobre procedimento de monitorização até 30.06.2024



3 Atualização das matrizes de risco

Na sequência da identificação dos riscos de corrupção e infrações conexas identificados em 2021 e 2022, não foram identificados novos riscos em 2023.

Porém:

- Procedeu-se à alteração do parâmetro “Frequência” de 3 para 2 nos riscos operacionais 3C e 3F, considerando a necessidade de corrigir o respetivo enquadramento; e,
- Consequentemente, verificou-se também uma descida no risco residual dos referidos riscos.

Alterações do nível de risco inerente e residual para os riscos 3C e 3F:

	Riscos	Processo	Risco Inerente		Risco Residual	
			Impacto	Probabilidade	Impacto	Probabilidade
Operações						
3C	Efetuar pagamentos indevidos a um terceiro privado durante a execução de um contrato para obter ou manter uma vantagem indevida para a Empresa	Operações	3	2	1,95	1,30
3F	Corrupção passiva durante a adjudicação ou execução de um contrato de prestação de serviços com um cliente para que um colaborador da Empresa obtenha ou mantenha uma vantagem indevida	Transversal (Desenvolvimento/M&A/Operações)	3	2	2,40	1,60

Por fim, referir ainda que as medidas preventivas e corretivas foram alvo de uma nova forma de sistematização pela VINCI de modo a agrupá-las por temas, sendo que da mesma não resultou uma alteração substancial no nível de risco inerente, uma vez que esta atual abordagem se consubstanciou na segregação de algumas medidas, bem como na inclusão dos guias e procedimentos, já existentes e vigentes no Grupo Vinci e na PORTWAY, e que já estavam incluídos no “Risk Prevention Environment”. Essa sistematização não se encontra ainda refletida no PPR em vigor desde 2022.



4 Nota final

O PPR em vigor na PORTWAY é acompanhado de forma contínua, quer ao nível da revisão/avaliação de riscos, quer ao nível das medidas de mitigação definidas no mesmo, de modo a antecipar mecanismos de prevenção (nomeadamente medidas preventivas e corretivas) caso se verifiquem eventos que possam alterar o nível de risco residual considerado aceitável.

	Emitido	Verificado	Autorizado
ORG – Unidade	PPR	DRH	PCA
Nome	[Assinatura]	Rita Reis	Thierry LIGNONNIERE
Data	19.04.24	19.04.24	19.04.24
Assinatura	[Assinatura]	Rita Reis	[Assinatura]