Atividades Inerentes:		Dire	eção						
Matria da Dis	Dirigir; Liderar Equipas; Definir Procedimentos; Controlar e Gerir Fluxo de Trabalho e funcionamento de Equipas; Garantir o Cumprimento das tarefas com Integridade e						Laçarote		
Matria da Diasa	Tuncionamento de Equ	iipas; Garant	Ética	nento das ta	reras com integridade e		Group at your service		
Matriz de Risco: Risco In	nerente	P	ı	NR	Medidas Prevenção		Penalizações		
Cultura Ética e Integra in orgão gestor e sei		1	1	4					
Competências centraliza	adas com segregação de	3	4	12					
Direção de topo pe Sistema de controlo		3	4	12	Código de Ética e de conduta da en	ntidade:	Com NR de		
referenciais (Inexistência de Códig	<u> </u>	4	4	16 2	Separação de funções e duplo grau de decisão ; Sistema de controle interno forte e adquado ao negócio da empresa		1 a 4 - Formação Relevante 5 a 8 - Advertência Escrita		
Falta de cultura e sen	timento de pertença	1	1	1			9 a 12 - Processo Disciplinar		
Falta de suporte tecnológico 1 4 4 Suporte tecnológico com informação corrompida 4 4 16					13 a 16 - Responsabilização Civil e Penal				
	·								
Atividades Inerentes:									
		Αι	uditoria Inter	rna					
Matriz de Risco:									
Risco In Omissão intencional de		P 1	1 4	NR 4	Medidas Prevenção IDENTIFICAÇAO DE CONFLITO DE INT	TERESSES	Penalizações		
Favorecimento ou Branq	•	1	4	4	EM AUDITORES E DIRIGENTES	:s			
Actos que violem deveres funcionais relacionados 1 4 Omissão intencional de irregularidades detectadas 2 4			8	CRITERIOS OBJETIVOS DE SELEÇAO DE REALIZAR		Com NR de 1 a 4 - Formação Relevante			
		_			DUPLO GRAU DE APRECIAÇAO DOS RELATORIOS DAS AÇOES DE CONTROLE		5 a 8 - Advertência Escrita		
					AVALIAÇAO DA QUALIDADE DAS A APROVAÇAO E DIVULGAÇAO DE NOR	-	9 a 12 - Processo Disciplinar 13 a 16 - Responsabilização Civil e Penal		
					BOAS PRÁTICAS COM A ADOÇAO D CULTURA DE LEGALIDADE, CLARE	DE UMA			
					TRANASPARENCIA NOS PROCEDIMEI				
Atividades Inerentes:	Pareceres, Análise e	proposta de	decisões sob	re requerim	entos, reclamações e				
			recursos						
Matriz de Risco: Risco In	nerente	P	I	NR	Medidas Prevenção		Penalizações		
Manipulação da fundam	nentação das respostas/		-						
pareceres através da re consultada para a elabo	ração de decisão, tendo				REFORÇO DOS PROCEDIMENTOS INTE				
em vista o favor Erro Intencional na ap		1	4	4	GESTAO E CONTROLO, ATRAVES SEGUINTES MEDIDAS:			-	
possibilitando a sua an proposta de deferimen		1		Δ	ESTRUTURA HIERARQUIZADA DE DE COM A CONSEQUENTE ANÁLISE		Com NR de		
Conflito de	•	1	4	4	MATÉRIAS EM DIFERENTES NIVI DIVULGAÇAO DE DECISOES JUDICIA	EIS,	1 a 4 - Formação Relevante		
					LEGISLAÇAO RELEVANTE.		5 a 8 - Advertência Escrita 9 a 12 - Processo Disciplinar		
					DUPLO GRAU DE APRECIAÇÃO		13 a 16 - Responsabilização Civil e Penal		
Departamento:		Sistema de	Informação					-	
Atividades Inerentes:					e serviços externos de				
	manutenção de sister		volvimento d os; Acessos F		informáticas; Acessos				
Matriz de Risco: Risco In		P		NR	Madidas Brayanasa		Doublines 2 oc		
Manipulaçã		2	4	8	Medidas Prevenção		Penalizações		
Fornecimento de info Abuso de	•	4 3	4	16 12	CRIAR E IMPLEMENTAR O PLANC SEGURANÇA DA ORGANIZAÇAO – PC		Com NR de		
Favorecimento própi	rio e/ou de terceiros	2	4	8	NORMAS GUIOES E PROCEDIMEN DEFINIR E ATRIBUIR A GESTAO DA SEG	NTOS	1 a 4 - Formação Relevante		
Falta de Responsavel Tecnologias d	l pela segurança das e Informação	2	4	8	NA ORGANIZAÇAO		5 a 8 - Advertência Escrita		
Falta de Auditoria e Te Furto de dados e manipul		3 4	4	12 16	DEFINIR E ATRIBUI A RESPONSABILID ACESSO E TRATATAMENTO DOS DADO		9 a 12 - Processo Disciplinar 13 a 16 - Responsabilização Civil e Penal		
ruito de dados e mampui	lação de fronecimento de	4	4	16	SITEMAS INFORMATICOS CRIAR PROCEDIMENTOS PARA CLASS	SIFICAR A	13 a 10 - Responsabilização Civil e Penai		
					INFORMAÇAO				
Departamento:		Recursos	Humanos						
Atividades Inerentes:									
	Gestão, Q	ualificação e	Motivação d	dos Recurso:	Humanos				
Matriz de Risco: Risco In	nerente	P		NR	Medidas Prevenção		Penalizações		
Prática de atos, na admisã	ão de colaboradores, que		<u> </u>	, itik	Wiedidas Frevenção		T Chanzações		
ponham em causa o resp igualdade, transparêr	ncia e imparcialidade	2	3	6	DESENVOLVIMENTOS DE AÇOES PERIO	ODICA DE			
Tratamento desigual na a nomeação e colocação	preciação de pedidos de ão de colaboradores	2	2	4	CONTROLE INTERNO, POR FORM MINIMIZAR A EXISTÊNCIA DE ERR	ЛА А			
Aplicação errada das realização de movime	regras que regem a	2	3	6	IRREGULARIDADES,		Com NR de		
Prática de atos com violaç	ção de deveres funcionais				AVALIAÇÃO DE QUALIDADE INTERIORIZAÇAO DE UMA CULTURA DE				
em processos relativos a d de tra	balho	3	4	12	LEGALIDADE CLAREZA E TRANSPARENCIA NOS		1 a 4 - Formação Relevante		
Autorização para acu Atribuição de sub		2	3 4	6	PROCEDIMENTOS. ACTUAÇÃO DE FORMA A REFORÇAR A		5 a 8 - Advertência Escrita 9 a 12 - Processo Disciplinar		
Atribuição de sub Conflito de		2	4	8	CONFIANÇA DOS TRABALHADORES NA INTEGRIDADE, IMPARCIALIDADE E EFICÁCIA		13 a 16 - Responsabilização Civil e Penal		
					DOS PROCEDIMENTOS.				
Departamento: Atividades Inerentes:	Drococcoment		nceiro	-05 0 0 11 t	direitos: Altoraçãos				
		Conferência,	processame	nto e pagam	direitos; Alterações entos; Facturação;				
Matriz de Risco:			Contabilidad	e					
Risco In		P 2	I 3	NR 6	Medidas Prevenção CONTROLOS MENSAIS, REALIZADAS	S DELOS	Penalizações		
Pagamento de abonos	(ou outros) indevidos	1	4	6 4	DIRIGENTE E DEMAIS RESPONSAVEIS	S REGRAS			
Falta de regras de Abuso de		1 1	4 4	4	RIGOROSAS E CUMPRIMENTO ORÇAMENTO.		Com NR de 1 a 4 - Formação Relevante		
, 12430 uc	J -	_			ANALISE DA SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA SEGURANÇA SOCIAL ESTABELECIME		5 a 8 - Advertência Escrita		
					REGRAS DE SEGREGAÇÃO DE FUNC CONTROLE DIARIO DOS VALORES EM	IÇOES,	9 a 12 - Processo Disciplinar 13 a 16 - Responsabilização Civil e Penal	-	
					REALIZAÇAO DE BALANÇO MEN	ISAL			
					CONTROLE DIARIO DE VALORE MOVIMENTADOS	r)			
Departamento:		Atendiment	o ao Público						
Atividades Increates	_	Servi	iço de Front (Office					
Atividades Inerentes:									
		P	l	NR	Medidas Prevenção		Penalizações		
Matriz de Risco: Risco In	Documentos	1	4 2	2					
Matriz de Risco: Risco In Falsificação de		Atendimento privilegiado ou preferencial 1 2 2 Receção intencional de documentos com 2 4 8		ROTATIVIDADE DOS FUNCIONARIOS			-		
Matriz de Risco: Risco In Falsificação de Atendimento privileg Receção intencional	giado ou preferencial de documentos com		4	8	SUPERVISAO POR OBSERVAÇÃO DIR	RETA DO	Com NR de		
Matriz de Risco: Risco In Falsificação de Atendimento privileg Receção intencional o	giado ou preferencial de documentos com ual de registo	2	4	12	SUPERVISAO POR OBSERVAÇAO DIR ATENDIMENTO POR PARTE DOS RESPO		1 a 4 - Formação Relevante		
Matriz de Risco: Risco In Falsificação de Atendimento privileg Receção intencional	giado ou preferencial de documentos com ual de registo	2	<u> </u>		ATENDIMENTO POR PARTE DOS RESPO DO SERVIÇO CONTROLE PERIODICO DOS DOCUM	ONSAVEIS MENTOS	1 a 4 - Formação Relevante 5 a 8 - Advertência Escrita 9 a 12 - Processo Disciplinar		
Matriz de Risco: Risco In Falsificação de Atendimento privileg Receção intencional o	giado ou preferencial de documentos com ual de registo	2	4	12	ATENDIMENTO POR PARTE DOS RESPO DO SERVIÇO CONTROLE PERIODICO DOS DOCUM EMITIDOS E DAS CERTIDOES PASSA SISTEMA DE SENHAS DE ATENDIMEN	ONSAVEIS MENTOS SADAS.	1 a 4 - Formação Relevante 5 a 8 - Advertência Escrita		
Matriz de Risco: Risco In Falsificação de Atendimento privileg Receção intencional o	giado ou preferencial de documentos com ual de registo	2	4	12	ATENDIMENTO POR PARTE DOS RESPO DO SERVIÇO CONTROLE PERIODICO DOS DOCUM EMITIDOS E DAS CERTIDOES PASSA	ONSAVEIS MENTOS SADAS.	1 a 4 - Formação Relevante 5 a 8 - Advertência Escrita 9 a 12 - Processo Disciplinar		

Probabilidade de ocorrência	Descrição	Pontuação atribuída	
Muito Elevado	O risco decorre de um processo corrente e frequente, admite-se uma baixa probabilidade de ocorrência, mas um impacto extremamente prejudicial.	4	
Elevado	O risco decorre de um processo corrente e frequente no desenvolvimento da atividade	3	
Médio	O risco está associado a um processo esporádico da Laçarote que se admite que venha a ocorrer ao longo do ano.	2	
Baixo	O risco decorre de um processo que apenas ocorrerá em circunstâncias excecionais.	1	
		Probabilidade x Impacto	
Impacto da ocorrência	Descrição	Pontuação atribuída	
Muito Elevado	Prejuízos financeiros significativos para o Grupo Laçarote e violação grave dos princípios associados à ética empresarial e a vida social, capazes de ensejar uma responsabilização civil e penal dos envolvidos.	13 a 16	
Elevado	Prejuízos financeiros significativos para o Grupo Laçarote e violação grave dos princípios associados à ética empresarial e a vida social, lesando a credibilidade da Laçarote e de todos os que com ela se relacionam	9 a 12	
Moderado	Prejuízos financeiros e humanísticos, uma vez que tais condutas para o Grupo e	05 a 08	
Fraco	Não tem potencial para provocar prejuízos financeiros ao Grupo, não sendo as infrações causadoras de danos relevantes na imagem da Laçarote.	01 a 04	