

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS E INFRAÇÕES CONEXAS

Many loads, one choice!



ÍNDICE DE CONTEÚDOS

01	ENQUADRAMENTO	PÁG. 03
02	MISSÃO, VISÃO E VALORES	PÁG. 04
03	ORGANIZAÇÃO INTERNA	PÁG. 05
04	IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS	PÁG. 06
05	IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS E INFRAÇÕES CONEXAS E RESPECTIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS	PÁG. 08

ENQUADRAMENTO

O presente Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR) visa a dar cumprimento ao Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, que estabelece o regime geral de prevenção da corrupção e infrações conexas.

Além de definir o que se entende por corrupção e infrações conexas – “*crimes de corrupção, recebimento e oferta indevidos de vantagem, peculato, participação económica em negócio, concussão, abuso de poder, prevaricação, tráfico de influência, branqueamento ou fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito*”, nos termos do artigo 3.º do Regime Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC), anexo ao Decreto-Lei N.º 109-E/2021 – o sobredito diploma prevê que o plano de prevenção contenta a “identificação, análise e classificação dos riscos e das situações que possam expor a entidade a atos de corrupção e infrações conexas” e as medidas “preventivas e corretivas que permitam reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos e situações identificadas” (artigo 6, n.º 1).

Em cumprimento da determinação constante do artigo 6.º do RGPC a Transportes Matos & Filhos, S.A., elaborou o presente Plano de Prevenção de Corrupção e Infrações Conexas, que abrange toda a organização e atividade da empresa, incluindo as áreas de administração, operacionais ou de suporte. Desta forma, devem constar no PPR:

- As áreas de atividade da entidade com o risco de prática de atos de corrupção e infrações conexas;
- A probabilidade de ocorrência e o impacto previsível de cada situação, de forma a permitir a graduação dos riscos;
- Medidas preventivas e corretivas que permitam reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos e situações identificadas;
- Caso existam situações de risco elevado ou máximo, as medidas de prevenção mais exaustivas, sendo prioritária a respetiva execução;

O presente Plano de Prevenção de Corrupção e Infrações Conexas pretende identificar os principais riscos, bem como, as medidas adotadas ou a implementar para prevenir a sua ocorrência.

A elaboração e a monitorização do Plano são da responsabilidade do Conselho de Administração da Empresa.

MISSÃO, VISÃO E VALORES

Fundada em 1978, a Transportes Matos é atualmente uma empresa portuguesa de propriedade familiar, focada no transporte rodoviário de mercadorias.

Ao longo da sua história, a Transportes Matos tem mantido o compromisso em oferecer serviços de elevada qualidade aos seus clientes e parceiros, contribuindo para o seu sucesso.

O sucesso da Transportes Matos é o resultado de uma cultura de trabalho que requer esforço contínuo e dedicação para alcançar metas e superar desafios. São estes elementos-chave que nos distinguem no mercado. A visão inovadora, o planeamento e o trabalho persistente permitem-nos identificar problemas, construir soluções de forma diferenciadora e agir rapidamente para enfrentar todos os obstáculos.

MISSÃO

Conceber, gerar e prestar um serviço competitivo para os seus clientes que simultaneamente favoreça o desenvolvimento contínuo da própria empresa, através da obtenção de bons resultados.

VISÃO

Ser uma empresa de referência em qualidade de serviço no setor de transporte rodoviário de mercadorias.

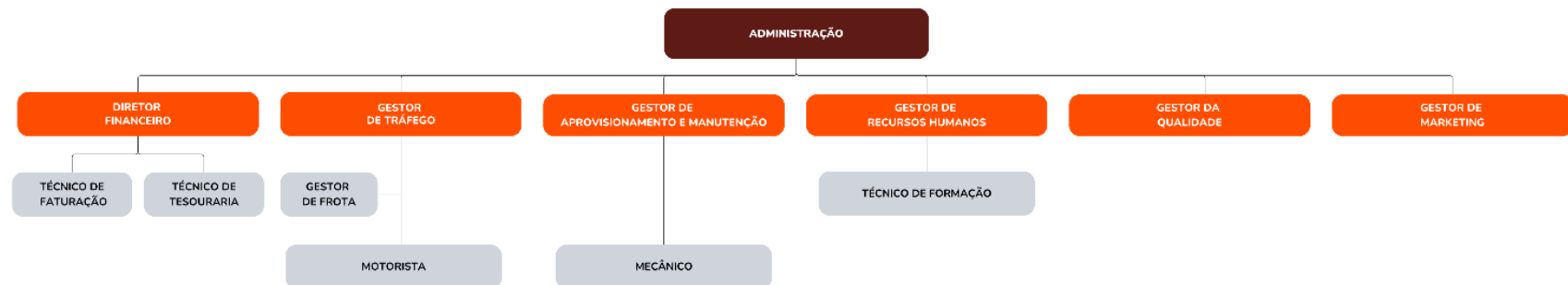
VALORES

Motivação dos recursos humanos criando condições para o seu sucesso. Orientação para o mercado promovendo a satisfação do cliente. Organização e qualidade melhorando continuamente o desempenho. Responsabilidade e confidencialidade, respeitando princípios de desenvolvimento económico, social e ambiental sustentável.

ORGANIZAÇÃO INTERNA

O Organigrama é a representação gráfica das diferentes delegações de autoridade e suas relações. Nele podem ver-se as dependências hierárquicas, hierárquico-funcionais e, também, somente as funcionais se existirem.

Um organigrama bem construído, permite saber em qualquer altura, a quem tem que se recorrer para resolver um problema específico de relações profissionais. Permite também saber quem deve responder pela aplicação de um determinado uso de autoridade.



IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

De acordo com a FERMA (*Federation on European Risk Management Associations*), a gestão de riscos é o processo através do qual as organizações analisam metodicamente os riscos inerentes às respetivas atividades, com o objetivo de atingirem uma vantagem sustentada em cada atividade individual e no conjunto de todas as atividades.

O presente Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção tem como objetivo identificar, analisar e classificar os riscos e as situações que possam expor a Transportes Matos a atos de corrupção e infrações conexas.

Visa ainda identificar as medidas preventivas e corretivas que permitam reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos e situações identificados.

A metodologia adotada na presente identificação de riscos aponta três níveis de grau de risco distintos: baixo, moderado e elevado.

A **probabilidade de ocorrência (PO)** é avaliada de acordo com a existência de medidas preventivas e o histórico da sua eficácia.

	Baixo	Moderado	Elevado
Probabilidade de Ocorrência do Risco	Ocorre esporadicamente ou nunca ocorreu, ou seja, a prevenção do risco decorre adequadamente das medidas preventivas/corretivas adotadas.	Ocorre ocasionalmente, ou seja, a prevenção adequada ao risco pode requerer e justificar medidas preventivas adicionais relativamente às que já existem.	Ocorre com muita frequência, ou seja, a prevenção adequada do risco requer medidas corretivas adicionais relativamente às que já existem.

O **impacto previsível (IP)** toma em consideração os possíveis efeitos decorrentes da concretização dos atos que se pretendem prevenir.

	Baixo	Moderado	Elevado
Impacto Previsível da Ocorrência do Risco	Impactos circunscritos ao funcionamento interno da empresa, sem impacto financeiro para a empresa ou para o Estado. Sem consequência perceptível.	Desconforto dos Clientes, Custos Moderados. Pode afetar a imagem da Transportes Matos, ou seja, trata-se de um impacto interno, com implicações no plano processual e produtivo da Transportes Matos.	Incumprimento legal; Aplicação de Multas, Perda de licenciamento, perda de faturação, custos elevados, afeta a segurança dos colaboradores; impactos ambientais; afeta gravemente a imagem da Transportes Matos. Ou seja, trata-se de um impacto com implicações internas e externas, de mediatização da ocorrência com impactos reputacionais sobre a sua credibilidade.

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E RESPETIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Atividades	Riscos	PO	IP	Medidas Preventivas
Recrutamento	Favorecimento de indivíduos no Processo de Contratação	Baixo	Baixo	Obrigatoriedade da intervenção dos recursos humanos ou de um elemento independente no processo de recrutamento;
				Impossibilidade de que um colaborador que referencia um candidato faça parte do processo de análise e decisão sobre a sua contratação
Processamento salarial	Manipulação da informação relacionada com o processamento salarial dos colaboradores, resultando em potenciais pagamentos indevidos	Baixo	Baixo	Aprovação prévia à atribuição de perfis de acesso aos sistemas com base nas funções desempenhadas e revisão periódicas das mesmas;
				Restrição de acessos de consultas e edição do ficheiro de processamento salarial;
				Reconciliação do processamento salarial.
Gestão e tratamento de denúncias	Ausência de independência quanto à receção, análise e tratamento de denúncias recebidas nos canais em vigor para o efeito.	Baixo	Moderado	Existência de um responsável pela gestão do canal de denúncias.

Atividades	Riscos	PO	IP	Medidas Preventivas
Atribuição de donativos/patrocínios	Atribuição de donativos e/ou patrocínios, com o propósito de exercer influência indevida sobre a entidade beneficiária e/ou conceder/obter vantagem indevida	Baixo	Baixo	Implementação de procedimentos para atribuição, monitorização e aprovação, incluindo a identificação de terceiros beneficiários e a avaliação prévia do perfil de riscos dos mesmos. Proibição da atribuição de donativos e/ou patrocínios a partidos políticos e campanhas eleitorais.
Interação com entidades públicas	Oferta de vantagem indevida por terceiros intermediários em representação da Transportes Matos com o objetivo agilizar a legislação de viaturas perante entidades públicas.	Baixo	Moderado	Procedimento de análise e elaboração contratos com fornecedores.
Gestão dos cartões de combustível	Ausência de segregação funções/áreas na atribuição de cartões de combustível.	Baixo	Moderado	Avaliação de fornecedores de transportes; Manual de Motorista; Regras de utilização do cartão de combustível;
	Utilização indevida dos cartões de combustível para benefício terceiro.	Baixo	Moderado	
Transportes de Mercadorias	Diferença stocks de mercadorias durante o processo de transporte.	Baixo	Baixo	Procedimento de processo de quebra a transportadores e solicitação de produtos danificados;
Gestão de clientes	Obtenção de vantagem indevida na ausência de cobrança de taxas extra aos clientes (associados aos serviços de transporte)	Baixo	Baixo	Procedimento interno de preços pré-estabelecidos. Monitorização com alarmística de indicadores no processo transportes (reporting).

Atividades	Riscos	PO	IP	Medidas Preventivas
Seleção de fornecedores de serviços de transporte	Existência de conflitos de interesses nos processos de escolha de fornecedores de serviço de transporte.	Baixo	Baixo	Procedimento de análise e elaboração contratos com fornecedores; Avaliação de fornecedores de transportes;
	Recebimento de vantagem indevida com o intuito de favorecimento de fornecedores de serviço e transporte.	Baixo	Baixo	
	Favorecimento na contratação com fornecedores de manutenção automóvel com benefício próprio ou terceiro.	Baixo	Baixo	A manutenção é realizada na oficina interna ou na marca da viatura com contratos pré acordados.
Seleção de fornecedores	Recebimento de vantagem indevida com intuito de favorecimento de fornecedores. Estabelecimento de relações comerciais com pessoa ou entidades associadas a atos de corrupção e infrações conexas.	Baixo	Moderado	Processo de validação de abertura de entidades; Procedimento de análise e elaboração de contratos fornecedores;
	Possibilidade de todos colaboradores solicitarem abertura de entidades e poderem existir entidades fictícias.			Procedimento de avaliação e homologação de fornecedores.
Segurança da informação	Uso indevido de informação privilegiada, com benefício próprio ou para terceira.	Baixo	Elevado	Limitação de acessos a sistemas;
				Avaliações de impacto sobre a proteção de dados;
				Pedidos de consentimento;
				Política de proteção de dados pessoais;

Atividades	Riscos	PO	IP	Medidas Preventivas
<p>Acompanhamento de auditorias realizadas por entidades externas</p>	<p>Atribuição de vantagens indevidas a terceiros, incluindo funcionários públicos, autoridades judiciais, de fiscalização ou auditorias externos para obtenção de favorecimento na condução de processos e/ou influenciar decisões de agentes públicos</p>	<p>Baixo</p>	<p>Elevado</p>	<p>Reporte, formalização e arquivo das reuniões e/ou interações com entidades e funcionários públicos e outras entidades de fiscalização ou supervisão.</p>
				<p>Realização de medidas reforçadas de controlo/monitorização sobre transações com entidades/agentes públicos.</p>
				<p>Monitorização dos presentes e hospitalidades oferecidos e recebidos.</p>

REPRODUÇÕES | DIVULGAÇÕES

No caso de impressão, este documento passa automaticamente a cópia não controlada e a sua utilização implica a confirmação prévia que corresponde à versão em vigor.

Edição	Data	Descrição da modificação
1ª	01/07/2024	Criação de Documento
2ª	20/04/2026	Atualização do organograma



CONTACTO



Rua Sra. de Fátima n.º 404, 4570-442
Póvoa de Varzim



+351 252 957 230



geral@transportesmatos.pt

WWW.TRANSPORTESMATOS.PT

MANY LOADS, ONE CHOICE

