



# Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR)

## Relatório Anual 2025

Inetum Portugal

Responsável pelo Cumprimento Normativo

Signed by:  
*DA COSTA VERDELHA Eduarda*  
88F93DD1C34B4ED...



# Índice

1. INTRODUÇÃO	3
2. AVALIAÇÃO ANUAL	5
3. BALANÇO DOS RESULTADOS	9
4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS	10

# 1. Introdução

## 1.1 Enquadramento Legal

A Inetum ("**Inetum**" ou o "**Grupo**") está empenhada em conduzir todos os aspetos dos seus negócios de acordo com os mais elevados padrões legais e éticos e espera que todos os colaboradores e quaisquer pessoas ou entidades que atuem em seu nome e/ou representação respeitem este compromisso.

O Grupo Inetum aderiu ao Pacto Global das Nações Unidas, que visa incentivar empresas em todo o mundo a adotar uma atitude socialmente responsável, comprometendo-se a integrar e promover as quatro áreas do Pacto relacionadas com os direitos humanos, as normas internacionais do trabalho, o meio ambiente e a luta contra a corrupção.

O combate à corrupção é essencial ao reforço da qualidade da democracia e à plena realização do Estado de Direito, assegurando uma efetiva igualdade de oportunidades, promovendo maior justiça social, favorecendo o crescimento económico, robustecendo as finanças públicas e aumentando o nível de confiança dos cidadãos nas instituições democráticas.

Nesse sentido, e mais considerando as medidas inscritas na Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024, a Convenção contra a Corrupção<sup>1</sup>, Estudos, Relatórios e Recomendações publicados na matéria, as medidas inscritas no Regime Geral da Prevenção da Corrupção<sup>2</sup>, bem como as melhores práticas da indústria adotadas quer a nível nacional, quer a nível internacional, incluindo os Requisitos e as Recomendações das Normas Portuguesas ISO 31000 (Gestão do Risco) e ISO 37001 (Sistemas de Gestão Anticorrupção), a Inetum aprovou em 2024 o Plano de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas, aplicável ao universo das empresas que integram o Grupo Inetum em Portugal (doravante "Plano de Prevenção da Corrupção" ou "Plano").

De acordo com o n.º 4 do artigo 6º do Regime Geral da Prevenção da Corrupção, publicado em anexo ao Decreto-Lei nº 109-E/2021 de 9 de dezembro, a execução do PPR está sujeita a controlo, efetuado nos seguintes termos:

- a) Elaboração, no mês de outubro, de relatório de avaliação intercalar das situações identificadas de risco elevado ou máximo;
- b) Elaboração, no mês de **abril do ano seguinte** a que respeita a execução, de **relatório de avaliação anual**, contendo nomeadamente a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação.

Assim, no seguimento da elaboração do PPR relativo ao Grupo Inetum em Portugal e dando cumprimento ao enquadramento legal referido anteriormente, a Inetum apresenta o seu Relatório de Avaliação Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas ("**Relatório**").

O presente Relatório será devidamente publicitado para conhecimento de todo os colaboradores da Inetum através da *intranet* e do *website* corporativo no prazo de 10 (dez) dias.

---

<sup>1</sup> Adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003 (ratificada por Decreto do Presidente da República n.º 97/2007, de 21 de setembro).

<sup>2</sup> Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro.

## 1.2 Objetivo e Âmbito do Relatório Anual

A Inetum tem vindo a desenvolver o seu Programa de Cumprimento Normativo, garantindo o seu cumprimento com a legislação e com as boas práticas em termos de prevenção de corrupção.

O PPR do Grupo Inetum em Portugal foi formalizado para o período de 2024-2026, refletindo a formalização do seu Programa de Cumprimento Normativo e o trabalho desenvolvido no âmbito da melhoria contínua do Sistema de Controlo Interno, sendo relevante para o presente Relatório a identificação das medidas preventivas e corretivas que permitam reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos e situações identificados.

O PPR, revisto em agosto de 2024, encontra-se, permanentemente, disponível para consulta dos Colaboradores através do portal de intranet, no qual podem também ter acesso à avaliação dos riscos realizada, e dos demais *stakeholders* através do website da Inetum (<https://www.inetum.com/pt-pt/portugal/plano-de-prevencao-da-corrupcao-e-dos-delitos-conexos>).

Neste sentido, conforme referido no Enquadramento Legal, para dar resposta à obrigação prevista no RGPC, de controlo da execução do PPR, a Inetum elabora o presente Relatório de Avaliação Anual do PPR, no qual apresenta a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como o respetivo estado de evolução, numa lógica de melhoria contínua.

A monitorização periódica do Plano é assegurada através da revisão e testes periódicos de controlos pertencentes ao Sistema de Controlo Interno da Inetum, sendo a Direção de Legal & Compliance a responsável principal pela monitorização dos riscos identificados e pelo grau de implementação das medidas preventivas e corretivas.

Adicionalmente, cabe aos responsáveis das unidades orgânicas a monitorização dos eventos de risco identificados no Plano que referem as suas áreas.

## 2. Avaliação Anual

### 2.1 Sumário do PPR

O PPR aplica-se a todas as atividades e/ou processos desenvolvidos pela Inetum, incluindo áreas de administração, de gestão, operacionais ou de suporte, e, bem assim, a todos os respectivos colaboradores, fornecedores e subcontratados.

- ❑ **Estabelecimento do contexto:** estabelecer o contexto em que se insere a Inetum, tendo em conta as questões internas e externas que sejam relevantes à identificação dos riscos.
- ❑ **Identificação dos riscos:** identificar os riscos a que a Inetum se encontra exposta no âmbito das suas atividades.
- ❑ **Análise e avaliação dos riscos:**
  - Analisar os riscos tendo por base os níveis de probabilidade de ocorrência e os níveis de impacto que as consequências teriam para a Inetum:

Tabela de Classificação do Nível de Probabilidade

Nível Probabilidade	Valor	Descrição
Alto	3	Decorre de uma atividade que ocorre usualmente nos processos da Inetum
Moderado	2	Decorre de uma atividade que ocorre esporadicamente nos processos da Inetum
Baixo	1	Decorre de uma atividade que ocorre extraordinariamente nos processos da Inetum

Tabela de Classificação do Nível de Impacto

Nível Impacto	Valor	Descrição
Alto	3	Pode acarretar riscos financeiros, jurídicos ou reputacionais significativos, com impacto nas operações, na conformidade legal e/ou na reputação da Inetum
Moderado	2	Pode acarretar riscos financeiros, jurídicos ou reputacionais, com impacto nas operações, na conformidade legal e/ou na reputação da Inetum
Baixo	1	Não acarreta riscos financeiros, jurídicos ou reputacionais, não impactando as operações, a conformidade legal ou a reputação da Inetum



- o Quantificar o nível de risco, pelo produto:

Nível de Risco = Probabilidade (P) x Impacto (I)

**Nível de Risco = Probabilidade (P) x Impacto (I)**

<b>Impacto</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Probabilidade</b>			
<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

- o Identificar atividades e pontos de controlo já implementados, que contribuam para a mitigação do risco;
- o Reapreciar a probabilidade e impacto do risco e calcular o nível de risco residual.

**☐ Tratamento dos riscos:**

- o Tratar os riscos estabelecendo a prioridade de intervenção, tendo em conta o nível atribuído aos riscos na fase de reapreciação, risco residual, utilizando a seguinte matriz:

<b>Nível de Risco</b>		<b>Prioridade Intervenção</b>
<b>A</b>	<b>Elevado</b>	Controlos adicionais, se necessário Monitorização periódica dos controlos existentes Auditoria aos controlos existente
<b>B</b>	<b>Médio</b>	Controlos adicionais, se necessário Monitorização periódica dos controlos existentes
<b>C</b>	<b>Baixo</b>	Monitorização dos controlos existentes

- o Definir os planos de ação para o tratamento do risco, com respetivos prazos e responsáveis. O tratamento de risco pode seguir uma das seguintes opções:
  - o **Evitar o risco** – Decidir alterar, parar ou não iniciar atividades;
  - o **Reduzir o risco** - Através da aplicação de medidas de controlos – alterando o nível de probabilidade e/ou impacto de modo que o risco residual seja aceitável;
  - o **Transferir o risco** - Através de outra/s entidade/s (subcontratados/parceiros/seguradoras);
  - o **Aceitar o risco de forma informada/consciente** - Monitorizando e analisando, sem efetuar outras ações, caso não haja agravamento do nível de risco.
- o Implementar o plano de ações estabelecido.

## 2.2 Metodologia

A coordenação do processo de preparação e elaboração dos Relatórios de Avaliação Anuais de Execução do PPR compete à Direção de Legal & Compliance, sob a égide do Compliance Officer e do Responsável pelo Cumprimento Normativo (na pessoa da General Counsel da Inetum em Portugal) em estreita colaboração e articulação com as restantes Direções Operacionais, que participam ativamente em todo o processo.

Conforme programado e seguindo os compromissos enunciados no PPR, foram revistos os fatores causadores de risco de corrupção e infrações conexas e verificada a potencial existência de novos riscos, no decorrer do exercício de auditoria realizado no último ano, de acordo com o Programa de Auditorias da Inetum.

O PPR foi atualizado em agosto de 2024, por força dos mecanismos internos de controlo, entretanto fortemente reforçados.

## 2.2 Avaliação da Execução

No Anexo I ao PPR encontram-se identificados e caracterizados os potenciais riscos de corrupção e infrações conexas, incluindo o risco de fraude, bem como as medidas existentes ou a implementar para prevenir a sua ocorrência.

Importa notar que na versão anterior do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção apenas estava identificada uma concreta situação de potencial risco Elevado, a qual, depois da revisão do PPR, tal situação deixou de ser categorizada como sendo de risco Elevado.

Sem prejuízo, entendemos ser oportuno endereçar a referida situação no presente Relatório.

Concretamente, estava em causa:

Área de risco	Situação de risco	Responsável pela implementação das medidas de prevenção	Medidas de Prevenção	Ações Decisões Medidas Controlo	Data implementação da medida de prevenção (estimada ou efetiva)
Legal & Compliance  Procurement	Colaborador com interesses conflitantes com os da Inetum, usa a sua posição de poder para obter benefícios pessoais ou influenciar decisões em benefício próprio ou de terceiros	Legal & Compliance  Procurement	*Implementação e divulgação de uma Política de Prevenção de Conflitos de Interesses  *Não envolvimento de colaboradores com potenciais interesses pessoais e/ou profissionais que se podem sobrepor aos negócios da Inetum nos processos relevantes  *Implementação de Declaração de Ausência de Conflitos de Interesses em processos de contratação externa  *Implementação/atualização e divulgação de Sistema Interno de Denúncias – Whistleblowing  *Internal Controls incluídos no Processo de Purchasing	(1) Auditorias no âmbito dos Internal Controls, de acordo com a periodicidade definida para o controlo  (2) Implementação de Declaração de Ausência de Conflitos de Interesses em processos de contratação externa	(1) N/A  (2) Em implementação

Situação que, tendo múltiplas vertentes, ficou sob responsabilidade das áreas de Legal & Compliance e de Procurement.

Foram concretamente identificadas as medidas de prevenção a implementar:

- Implementação e divulgação de uma Política de Prevenção de Conflitos de Interesses;
- Não envolvimento de colaboradores com potenciais interesses pessoais e/ou profissionais que se podem sobrepor aos negócios da Inetum nos processos relevantes;
- Implementação de Declaração de Ausência de Conflitos de Interesses em processos de contratação externa;
- Atualização e reforço da divulgação de Sistema Interno de Denúncias – Whistleblowing;
- Inclusão de Internal Controls no processo de Purchasing.

A Política de Prevenção de Conflitos de Interesses foi implementada e divulgada em dezembro de 2024, assim como a atualização e divulgação do Sistema Interno de Denúncias – Whistleblowing.

As restantes medidas estão em processo de implementação, estando em linha com os objetivos, metas e datas estabelecidas internamente, prevendo-se a sua conclusão dentro do terceiro trimestre de 2025.

Não foram detetadas irregularidades na aplicação das medidas de mitigação adotadas ou no cumprimento das políticas, normas ou procedimentos correspondentes.

Não foram detetados novos riscos e nenhum dos riscos inerentes existentes justifica a abertura de medidas de mitigação.

A Inetum não tem atualmente nenhum Risco de Corrupção e de Infrações Conexas crítico ou significativo em aberto.

A Formação relativa ao Código de Conduta, PPR e Canal de Denúncia está em curso de acordo com o Plano de Formação para a Integridade da Inetum e será inclusive reforçada com módulos específicos de formação em matéria de Conflitos de Interesses, bem como serão ministradas presencialmente sessões de formação especialmente dedicadas à prevenção da corrupção e das infrações conexas.

Apresenta-se quadro de acompanhamento recomendado - **ANEXO 1**.

### 3. Balanço dos Resultados

Em termos globais, pode considerar-se que a execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e o Programa de Cumprimento Normativo, designadamente no que respeita à implementação e eficácia das medidas propostas, está alinhado com as disposições legais vigentes e com as Políticas e Normas existentes na Inetum, tendo tido uma evolução francamente positiva.

As medidas de mitigação de riscos existentes têm sido eficazes e permitem não ter em aberto riscos críticos ou de classificação elevada.

O conhecimento interno na Inetum sobre as obrigações do Código de Conduta e PPR está a progredir de forma bastante positiva.

Segundo informação da Direção de Quality & Security, do Responsável pelo Cumprimento Normativo e da Direção de Legal & Compliance não foram registadas quaisquer denúncias de corrupção ou de riscos conexos.

## 4. Conclusões e Recomendações

As atividades desenvolvidas pela Inetum encontram-se, de uma forma geral, acauteladas por mecanismos de controlo interno que permitem concluir pela inexistência de fortes probabilidades de ocorrência de situações graves de corrupção e infrações conexas.

Na maioria das atividades a materialização deste tipo de riscos é improvável.

A Inetum irá, gradualmente, implementar as restantes ações mencionadas no “Programa de Cumprimento Normativo” respeitando a legislação em vigor, com vista à mitigação dos riscos de corrupção e infrações conexas no Grupo.

## Anexo I: Riscos e Medidas de Prevenção

Initial  
ECV



p	Área de Risco	Tipo de Risco	Descritivo	Processos / atividades afetados pelo risco	Críticidade do risco		Nível de Risco (Risco Inicial)	Mitigação do risco (atividades e pontos de controle)	Responsável Risco	Críticidade do Risco (Risco Residual)		Nível de Risco (Risco Residual)	Data de revisão	Tratamento de Risco		
					Probabilidade	Impacto				Probabilidade	Impacto			Ações (Decisões, Medidas, Controles)	Data Conclusão	Responsável
1	Comercial Delivery Procurement	Pagamentos indevidos de serviços ou faturação de um serviço fictício ou acima/abaixo do acordado.	Colaborador da Inetum que, em troca de uma vantagem indevida, procede ao pagamento de um serviço fictício ou faturação acima/abaixo do acordado.	Gestão de Oportunidade de Negócio Compras e Gestão de Fornecedores Planejamento de Negócios, Acompanhamento e Controle Financeiro	2	3	6 B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Segregação entre funções de Delivery e de Controlling</li> <li>Cumprimento dos procedimentos internos para elaboração, aprovação e divulgação, assim como controle de gestão do orçamento</li> <li>Controle da assinatura de contratos entre Inetum e os seus clientes</li> <li>Existência de um relatório formal ao Grupo (Monthly Report)</li> <li>Auditorias financeiras / revisão contas anuais</li> <li>Descrição clara dos termos de faturação e pagamento nos contratos</li> <li>Implementação/atualização e divulgação de Sistema Interno de Denúncias - Whistleblowing</li> <li>Internal Controls incluídos no Processo Accounting, management control, treasury</li> </ul>	Comercial Head of Procurement General Counsel & Compliance Officer	1	3	3 C	29/04/2025	* Auditorias no âmbito dos Internal Controls, de acordo com a periodicidade definida para o controle	N/A	N/A
2	Comercial Delivery	Incumprimentos contratuais com clientes em troca de uma vantagem indevida	Colaborador da Inetum que, em troca de uma vantagem indevida, não cumpre com os requisitos contratuais, estrevazando o âmbito do projeto	Gestão de Oportunidade de Negócio Gestão de Projeto Legal & Compliance	2	3	6 B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimento de Business Committee</li> <li>Segregação entre funções de Negócio e de Controlling Contract Management</li> <li>Cumprimento dos procedimentos internos para elaboração, aprovação, divulgação assim como controle de gestão do orçamento</li> <li>Aplicação de procedimentos internos para controle de gestão do projeto</li> <li>Acompanhamento de projetos/Serviço pela Equipa de PMO/SRM</li> <li>Gestão do ciclo de vida do projeto/serviço pela Área DX</li> <li>Monitorização da assinatura de contratos entre a Inetum e os seus clientes</li> <li>Reuniões de acompanhamento projeto com o cliente</li> <li>Descrição clara do âmbito e obrigações nos contratos</li> <li>Implementação/atualização e divulgação de Sistema Interno de Denúncias - Whistleblowing</li> <li>Internal Controls incluídos nos Processos (i) Gifts, invitations, and hospitality, (ii) BUCo and Contracts</li> </ul>	Delivery Excellence Comercial Head of BL General Counsel & Compliance Officer	1	3	3 C	29/04/2025	(1) Auditorias no âmbito dos Internal Controls, de acordo com a periodicidade definida para o controle (2) Criação da área de Contract Management	(1) N/A (2) Área criada em fevereiro de 2025	(1) N/A (2) Legal & Compliance Iberia Latam
3	Legal & Compliance Financeira	Corrupção (ou suborno)	Colaborador da Inetum que, em troca da adjudicação de uma proposta ou da obtenção de um contrato ou mercado, oferece ou aceita presentes e benefícios impróprios ou excessivos	Gestão de Oportunidade de Negócio Compras e Gestão de Fornecedores Legal & Compliance	2	3	6 B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimento de Business Committee</li> <li>Existência de regras e procedimentos internos para formalização de contratos com clientes e subcontratados</li> <li>Implementação/atualização e divulgação de Código de Ética, Política de Ofertas e Convites, Procedimento Intermediários Comerciais, Política de Concorrência Leal e Política Anti-Corrupção</li> <li>Implementação/atualização e divulgação de Sistema Interno de Denúncias - Whistleblowing</li> <li>Formação interna de Compliance obrigatória para todos os colaboradores Inetum (incluindo a sua atualização periódica)</li> <li>Internal Controls incluídos nos Processos (i) Gifts, invitations, and hospitality, (ii) BUCo and Contracts e (iii) Commercial Intermediaries</li> </ul>	Delivery Excellence Legal & Compliance Financeira	1	2	2 C	29/04/2025	* Auditorias no âmbito dos Internal Controls, de acordo com a periodicidade definida para o controle	N/A	N/A
4	Legal & Compliance Procurement	Conflito de interesses e / ou tráfico de influência	Colaborador com interesses conflitantes com os da Inetum, usa a sua posição de poder para obter benefícios pessoais ou influenciar decisões em benefício próprio ou de terceiros	Gestão de Oportunidade de Negócio Procedimento de Business Committee Processos de Delivery Legal & Compliance	2	3	6 B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementação e divulgação de uma Política de Prevenção de Conflitos de Interesses</li> <li>Não envolvimento de colaboradores com potenciais interesses pessoais e/ou profissionais que se podem sobrepor aos negócios da Inetum nos processos relevantes</li> <li>Implementação de Declaração de Ausência de Conflitos de Interesses em processos de contratação externa</li> <li>Implementação/atualização e divulgação de Sistema Interno de Denúncias - Whistleblowing</li> <li>Internal Controls incluídos no Processo de Purchasing</li> </ul>	Legal & Compliance Procurement	1	3	3 C	29/04/2025	(1) Auditorias no âmbito dos Internal Controls, de acordo com a periodicidade definida para o controle (2) Implementação de Declaração de Ausência de Conflitos de Interesses em processos de contratação externa	(1) N/A (2) Q3/2025	(1) N/A (2) Head of Procurement e General Counsel & Compliance Officer
5	Recursos Humanos	Favoritismo ou conflito de interesses no processo de Recrutamento e Seleção	Colaborador da Inetum que, em troca de uma vantagem, não cumpre com o processo de Recrutamento e Seleção, levando à: - seleção de um candidato sem realizar entrevistas - falhas na avaliação objetiva das competências de candidatos - sem verificar a integridade e background do candidato, ou existência de conflitos de interesses, para posições sensíveis	Gestão de Recrutamento e Seleção	2	3	6 B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimento de R&amp;S, que garante mais do que uma entrevista por pessoas diferentes</li> <li>Auditoria aos processos de R&amp;S</li> <li>Implementação/atualização e divulgação de Código de Ética</li> <li>Implementação de Declaração de Ausência de Conflitos de Interesses em processos de contratação externa para posições sensíveis</li> <li>Implementação/atualização e divulgação de Sistema Interno de Denúncias - Whistleblowing</li> <li>Internal Controls incluídos no Processo de Recruitment</li> </ul>	Recrutamento e Seleção	1	2	2 C	29/04/2025	(1) Auditorias no âmbito dos Internal Controls, de acordo com a periodicidade definida para o controle (2) Implementação de Declaração de Ausência de Conflitos de Interesses em processos de contratação externa	(1) N/A (2) Q3/2025	(1) N/A (2) Human Resources Director
6	Recursos Humanos Financeira	Pagamento de salários fictícios ou indevidos ou reembolso de despesas indevidas	Colaborador da Inetum que, em troca de uma vantagem indevida, não cumpre com o processamento salarial ou as regras de reembolso de despesas, levando assim a irregularidades no processamento salarial (abonos, descontos)	Planejamento de Negócios, Acompanhamento e Controle Financeiro Gestão Administrativa de Recursos Humanos Processos de Delivery Gestão de Oportunidade de Negócio	2	2	4 B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Segregação entre equipa administrativa de Payroll e a função de validação do mesmo processamento</li> <li>Validação de despesas pela equipa de RH e pelo Management, validação (por amostra) de que existe documentação de suporte e aprovação do Management pela equipa Financeira</li> <li>Condições ou alterações salariais aprovadas</li> <li>Acompanhamento mensal da evolução do orçamento (previsto / realizado)</li> <li>Auditorias financeiras / revisão contas anuais</li> <li>Implementação e divulgação de Sistema Interno de Denúncias - Whistleblowing</li> <li>Internal Controls incluídos no Processo Accounting, management control, treasury</li> </ul>	Financeira Recursos Humanos	1	2	2 C	29/04/2025	* Auditorias no âmbito dos Internal Controls, de acordo com a periodicidade definida para o controle	N/A	N/A
7	Transversal	Favoritismo na seleção e adjudicação a fornecedores	Irregularidades na adjudicação a fornecedores externos por produção de materiais, e eventos que põem em causa a transparência dos negócios	Gestão de Oportunidade de Negócio Compras e Gestão de Fornecedores Gestão de Faturação e Cobranças Comunicação Marketing	2	3	6 B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Processo de qualificação e habilitação de fornecedores da Inetum</li> <li>Gestão centralizada de compras da Inetum</li> <li>Procedimento de Business Committee</li> <li>Implementação de Declaração de Ausência de Conflitos de Interesses em processos de contratação externa</li> <li>Implementação/atualização e divulgação de Código de Conduta de Fornecedores</li> <li>Acordos de subcontratação com fornecedores e implementação/atualização de termos e condições gerais de subcontratação</li> <li>Implementação/atualização e divulgação de Sistema Interno de Denúncias - Whistleblowing</li> <li>Internal Controls incluídos no Processo de Purchasing</li> </ul>	Responsáveis dos processos	1	3	3 C	29/04/2025	(1) Auditorias no âmbito dos Internal Controls, de acordo com a periodicidade definida para o controle (2) Implementação de Declaração de Ausência de Conflitos de Interesses em processos de contratação externa	(1) N/A (2) Q3/2025	(1) N/A (2) Head of Procurement
8	Transversal	Permitir acesso a informação de uso interno ou confidencial	Colaborador da Inetum que, em troca de uma vantagem indevida, atribui acessos não autorizados a instalações, sistemas e aplicações da Inetum que contém informação sigilosa que põem em causa a disponibilidade, confidencialidade e integridade da informação.	Transversal	2	3	6 B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Políticas, Processos e Procedimentos de Segurança da Informação e de Proteção de dados, atualizadas e divulgadas</li> <li>Processo de Gestão da Disponibilidade e Continuidade</li> <li>Processo de Gestão do Sistema de Informação Interno</li> <li>Termo de Confidencialidade e Segurança de Informação assinados pelos colaboradores Inetum</li> <li>Implementação/atualização e divulgação de Sistema Interno de Denúncias - Whistleblowing</li> </ul>	Responsáveis dos processos	1	3	3 C	29/04/2025	* Implementação da certificação ISO 27001	30/11/2025	Quality, Security & Privacy Director e Chief Information Officer
9	Transversal	Divulgação não autorizada de dados pessoais	Colaborador da Inetum que, em troca de uma vantagem indevida, divulga dados de clientes, fornecedores e colaboradores	Transversal	2	3	6 B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Políticas, Processos e Procedimentos de Segurança da Informação e de Proteção de dados, atualizadas e divulgadas</li> <li>Designação de um DPO</li> <li>Formação interna de Compliance e RGDPD obrigatórias para todos os colaboradores Inetum</li> <li>Contratos dos colaboradores Inetum com cláusulas de privacidade de dados</li> <li>Contratos e NDA's assinados com clientes</li> <li>Acordos de subcontratação assinados com fornecedores e termos e condições gerais de subcontratação</li> <li>Implementação/atualização e divulgação de Código de Ética</li> <li>Implementação/atualização e divulgação de Sistema Interno de Denúncias - Whistleblowing</li> </ul>	Responsáveis dos processos	1	3	3 C	29/04/2025	(1) Auditoria Anual RGDPD (2) Implementação da certificação ISO 27001	(1) N/A (2) 30/11/2025	(1) DPO (2) Quality, Security & Privacy Director e Chief Information Officer

inetum.com

Initial  
ELV

Tabela de Classificação do **Nível de Probabilidade**

Nív. Probabilidade	Valor	Descrição
<b>Alto</b>	3	Decorre de uma atividade que ocorre usualmente nos processos da Inetum
<b>Moderado</b>	2	Decorre de uma atividade que ocorre esporadicamente nos processos da Inetum
<b>Baixo</b>	1	Decorre de uma atividade que ocorre extraordinariamente nos processos da Inetum

Nível Risco = Nível Probabilidade x Nível Impacto

Impacto \ Probabilidade	3	2	1
3	9	6	3
2	6	4	2
1	3	2	1

Nível de Risco		Prioridade Intervenção	
<b>A</b>	<b>[9]</b>	<b>Elevado</b>	Controlos adicionais, se necessário
<b>B</b>	<b>[8 a 4]</b>	<b>Médio</b>	Monitorização periódica dos controlos existentes
<b>C</b>	<b>[3 a 1]</b>	<b>Baixo</b>	Auditoria aos controlos existente

Tabela de Classificação do **Nível de Impacto**

Nív. Impacto	Valor	Descrição
<b>Alto</b>	3	Pode acarretar riscos financeiros, jurídicos ou reputacionais significativos, com impacto nas operações, na conformidade legal e/ou na reputação da Inetum
<b>Moderado</b>	2	Pode acarretar riscos financeiros, jurídicos ou reputacionais, com impacto nas operações, na conformidade legal e/ou na reputação da Inetum
<b>Baixo</b>	1	Não acarreta riscos financeiros, jurídicos ou reputacionais, não impactando as operações, a conformidade legal ou a reputação da Inetum