

**MODELO DE DOCUMENTO A PREENCHER E APRESENTAR PELO  
RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO NORMATIVO**

<b>ENTIDADE:</b> <i>Prismapor, Lda</i>	<b>MÊS / ANO:</b> <i>04 / 2026</i>
--	------------------------------------

<b>QUADRO DE ACOMPANHAMENTO DOS INSTRUMENTOS DO RGPC (Recomendação 7/2024 do MENAC)</b>				
<b>INSTRUMENTO</b>	<b>ESTÁ A SER CUMPRIDO? (1)</b>		<b>IRREGULARIDADES NO INCUMPRIMENTO DETETADAS NO ÚLTIMO MÊS? (2)</b>	<b>MEDIDAS CORRETIVAS ADOTADAS (3)</b>
<b>Código de Conduta</b>	<u>Sim</u>		<u>A) Não foram detetadas irregularidades</u>	<u>A) Sem necessidades de medidas corretivas</u>
	Não		<b>B) Identificar as irregularidades detetadas</b>	<b>B) Indicar sumariamente as medidas que tenham sido adotadas</b>
<b>Plano de Prevenção de Riscos</b>	<u>Sim</u>		<u>A) Não foram detetadas irregularidades</u>	<u>A) Sem necessidades de medidas corretivas</u>
	Não		<b>B) Identificar as irregularidades detetadas</b>	<b>B) Indicar sumariamente as medidas que tenham sido adotadas</b>
<b>Canal de Denúncias</b>	<u>Sim</u>		<u>A) Não foram detetadas irregularidades</u>	<u>A) Sem necessidades de medidas corretivas</u>
	Não		<b>B) Identificar as irregularidades detetadas</b>	<b>B) Indicar sumariamente as medidas que tenham sido adotadas</b>
<b>Formação e Comunicação</b>	<u>Sim</u>		<u>A) Não foram detetadas irregularidades</u>	<u>A) Sem necessidades de medidas corretivas</u>
	Não		<b>B) Identificar as irregularidades detetadas</b>	<b>B) Indicar sumariamente as medidas que tenham sido adotadas</b>

**Data:** 2026/05/08

**O Responsável pelo Cumprimento Normativo:**



**Instruções de Preenchimento**

- (1) Assinalar com uma cruz no quadrado correspondente de acordo com a situação verificada.
- (2) Se não foram detetadas irregularidades riscar a alínea **B)**. Se foram detetadas irregularidades riscar a alínea **A)** e identificar as irregularidades detetadas na alínea **B)**, se a identificação for muita extensa remeter para um anexo.
- (3) Sem necessidade de medidas corretivas riscar a alínea **B)**. Se existiram medidas corretivas riscar a alínea **A)** e indicar as medidas corretivas na alínea **B)**, se a indicação das medidas for muita extensa remeter para um anexo.