

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

ENTIDADE: <i>Prismapor, Lda</i>	MÊS / ANO: <i>02 / 2026</i>
---------------------------------	-----------------------------

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

Data: 2026-03-18

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.