

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

ENTIDADE: <i>Prismapor, Lda</i>	MÊS / ANO: <i>01 / 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>	<i>Sim</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>A) <u>Não foram detetadas irregularidades</u></b>
	<i>Não</i>	<input type="checkbox"/>	<b>B) Identificar as irregularidades detetadas</b>
<b>Plano de Prevenção de Riscos</b>	<i>Sim</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>A) <u>Não foram detetadas irregularidades</u></b>
	<i>Não</i>	<input type="checkbox"/>	<b>B) Identificar as irregularidades detetadas</b>
<b>Canal de Denúncias</b>	<i>Sim</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>A) <u>Não foram detetadas irregularidades</u></b>
	<i>Não</i>	<input type="checkbox"/>	<b>B) Identificar as irregularidades detetadas</b>
<b>Formação e Comunicação</b>	<i>Sim</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>A) <u>Não foram detetadas irregularidades</u></b>
	<i>Não</i>	<input type="checkbox"/>	<b>B) Identificar as irregularidades detetadas</b>

Data: 2026-02-06

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 existirem 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.