

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

ENTIDADE: <i>Prismapor, Lda</i>		MÊS / ANO: <i>08 / 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	<i>Sim</i>		<u>A) Não foram detetadas irregularidades</u>	<u>A) Sem necessidades de medidas corretivas</u>
	<i>Não</i>		<u>B) Identificar as irregularidades detetadas</u>	<u>B) Indicar sumariamente as medidas que tenham sido adotadas</u>
Plano de Prevenção de Riscos	<i>Sim</i>		<u>A) Não foram detetadas irregularidades</u>	<u>A) Sem necessidades de medidas corretivas</u>
	<i>Não</i>		<u>B) Identificar as irregularidades detetadas</u>	<u>B) Indicar sumariamente as medidas que tenham sido adotadas</u>
Canal de Denúncias	<i>Sim</i>		<u>A) Não foram detetadas irregularidades</u>	<u>A) Sem necessidades de medidas corretivas</u>
	<i>Não</i>		<u>B) Identificar as irregularidades detetadas</u>	<u>B) Indicar sumariamente as medidas que tenham sido adotadas</u>
Formação e Comunicação	<i>Sim</i>		<u>A) Não foram detetadas irregularidades</u>	<u>A) Sem necessidades de medidas corretivas</u>
	<i>Não</i>		<u>B) Identificar as irregularidades detetadas</u>	<u>B) Indicar sumariamente as medidas que tenham sido adotadas</u>

Data: 2026/09/10

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.