

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

ENTIDADE: <i>Prismapor, Lda</i>	MÊS / ANO: <i>12 / 2025</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	Sim	A) Não foram detetadas irregularidades	A) Sem necessidades de medidas corretivas
	Não	B) Identificar as irregularidades detetadas	B) Indicar sumariamente as medidas que tenham sido adotadas
Plano de Prevenção de Riscos	Sim	A) Não foram detetadas irregularidades	A) Sem necessidades de medidas corretivas
	Não	B) Identificar as irregularidades detetadas	B) Indicar sumariamente as medidas que tenham sido adotadas
Canal de Denúncias	Sim	A) Não foram detetadas irregularidades	A) Sem necessidades de medidas corretivas
	Não	B) Identificar as irregularidades detetadas	B) Indicar sumariamente as medidas que tenham sido adotadas
Formação e Comunicação	Sim	A) Não foram detetadas irregularidades	A) Sem necessidades de medidas corretivas
	Não	B) Identificar as irregularidades detetadas	B) Indicar sumariamente as medidas que tenham sido adotadas

Data: *2026-02-09*

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.