

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

ENTIDADE: <i>Prismapor, Lda</i>	MÊS / ANO: <i>11 / 2025</i>
---------------------------------	-----------------------------

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

Data: *2025-12-09*

O Responsável pelo Cumprimento Normativo: *[Assinatura]*

### 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.