

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

ENTIDADE: <i>Prismapor, Lda</i>	MÊS / ANO: <i>09 / 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	<i>Sim</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	A) Não foram detetadas irregularidades
	<i>Não</i>	<input type="checkbox"/>	B) Identificar as irregularidades detetadas
Plano de Prevenção de Riscos	<i>Sim</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	A) Não foram detetadas irregularidades
	<i>Não</i>	<input type="checkbox"/>	B) Identificar as irregularidades detetadas
Canal de Denúncias	<i>Sim</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	A) Não foram detetadas irregularidades
	<i>Não</i>	<input type="checkbox"/>	B) Identificar as irregularidades detetadas
Formação e Comunicação	<i>Sim</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	A) Não foram detetadas irregularidades
	<i>Não</i>	<input type="checkbox"/>	B) Identificar as irregularidades detetadas

Data: *2025/10/10*

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.