



RELATÓRIO ANUAL DA GESTÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

Índice

1. Enquadramento	3
2. Âmbito e objetivos	3
3. Plano de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas.....	3
3.1 Implementação	3
3.2 Monitorização e análise global.....	6
4. Conclusão.....	7

1. Enquadramento

O Decreto-Lei nº 109-E/2021, de 9 de dezembro, estabeleceu o Regime Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC), que obriga todas as entidades públicas e privadas com 50 ou mais trabalhadores a implementar programas de prevenção da corrupção. Para dar resposta a este requisito, a Optilink procedeu à elaboração de um plano de prevenção de riscos de corrupção, um código de conduta, programas de formação e canais de denúncias, com o objetivo de reforçar a transparência, a integridade e o combate à corrupção com vista a identificar e mitigar os riscos de corrupção dentro da organização.

Conforme exigido pelo RGPC, a Optilink elaborou um relatório anual para avaliar a implementação do plano e as medidas preventivas adotadas para o último ano. Além disso, em casos de risco elevado, será produzido um relatório intercalar, que será divulgado no site da empresa e enviado aos órgãos competentes e ao Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC), garantindo a conformidade com as exigências legais.

2. Âmbito e objetivos

O Relatório de Avaliação Anual apresenta os principais resultados quanto aos riscos de corrupção e infrações conexas identificados e as respetivas medidas de mitigação implementadas ou a implementar de acordo com os setores operacionais da Optilink.

De igual modo, visa-se De igual modo, visa-se quantificar o grau de implementação dessas medidas, descrevendo-se as medidas relativas aos riscos de corrupção e infrações conexas e a previsão da sua implementação, em conformidade com o previsto na alínea b), do n.º 4, do artigo 6.º, do do RGPC.

3. Plano de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas

3.1 Implementação

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas identificou as principais atividades e classificou os principais riscos que podem conduzir à prática de atos de corrupção e infrações conexas tendo em consideração o grau de probabilidade de ocorrência, em caso de inexistência de medidas de mitigação, e o impacto na organização.

Áreas de Intervenção	Principais Atividades	Caracterização dos Potenciais Riscos	Classificação dos Riscos Potenciais	Medidas Preventivas	Implementação
Administração	Definição de estratégias empresariais, decisões sobre diretrizes gerais, liderança e governança corporativa.	Conflitos de interesse, fraude interna (uso indevido de recursos), decisões baseadas em informações manipuladas, falhas na implementação de políticas de conformidade.	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> - Implementação de um código de conduta e políticas de conformidade. - Auditorias externas independentes e regulares. - Formação contínua sobre governança e ética para os gestores. - Supervisão e relatórios de gestão transparentes. 	Implementado
					Implementado
					Em Implementação
					Implementado
Direção Geral	Coordenação das operações diárias, implementação das políticas e estratégias definidas pela administração.	Má gestão de recursos, falta de supervisão adequada das operações, decisões baseadas em informações incompletas, que podem resultar em prejuízos ou falhas no cumprimento dos objectivos estratégicos.	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> - Planeamento estratégico claro e acompanhamento contínuo. - Reuniões regulares para revisão do desempenho. - Estabelecimento de indicadores de desempenho e métricas para monitoramento. 	Implementado
					Implementado
					Implementado
Comercial	Negociação com clientes, prospecção de novos negócios e gestão de relações comerciais.	Conflito de interesse nas negociações, suborno ou influência indevida nas transações comerciais, manipulação de contratos para beneficiar uma das partes de forma ilícita.	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> - Formação em ética comercial e negociação justa. - Canal de denúncias acessível e seguro. - Revisão periódica de contratos e auditorias nas transações comerciais. 	Em Implementação
					Em Implementação
					Implementado
Produção de Componentes de Telecomunicações	Montagem de componentes óticos e desenvolvimento de produtos.	Suborno para garantir contratos de fornecimento, desvio de materiais, fraude nos processos de produção (uso de materiais de qualidade inferior, falsificação de relatórios de controlo de qualidade).	Fraco	<ul style="list-style-type: none"> - Controlo rigoroso sobre fornecedores e materiais recebidos. - Auditorias regulares sobre as práticas de produção. - Formação contínua sobre ética e controlo de qualidade. 	Implementado
					Implementado
					Em Implementação
Fabricação Metálica	Produção de componentes e estruturas metálicas.	Fraude em processos de licitação (irregularidades nos processos de compra), suborno em contratos de fornecimento , manipulação de preços e qualidade dos materiais para favorecer fornecedores.	Fraco	<ul style="list-style-type: none"> - Auditorias em processos de compra e contratos de fornecimento. - Procedimentos de selecção de fornecedores com base em critérios éticos. - Supervisão detalhada de contratos e pagamentos. 	Implementado
					Implementado
					Implementado
Prestação de Serviços Técnicos	Suporte técnico e manutenção de infraestruturas, serviços a clientes em telecomunicações e metalúrgica.	Falsificação de relatórios técnicos, omissão de falhas nos serviços prestados, possibilidade de corrupção em contratos com clientes e fornecedores.	Fraco	<ul style="list-style-type: none"> - Auditorias técnicas independentes. - Formação regular sobre ética e responsabilidade no cumprimento de serviços. - Sistema de revisão externa dos serviços prestados. 	Implementado
					Em Implementação
					Implementado

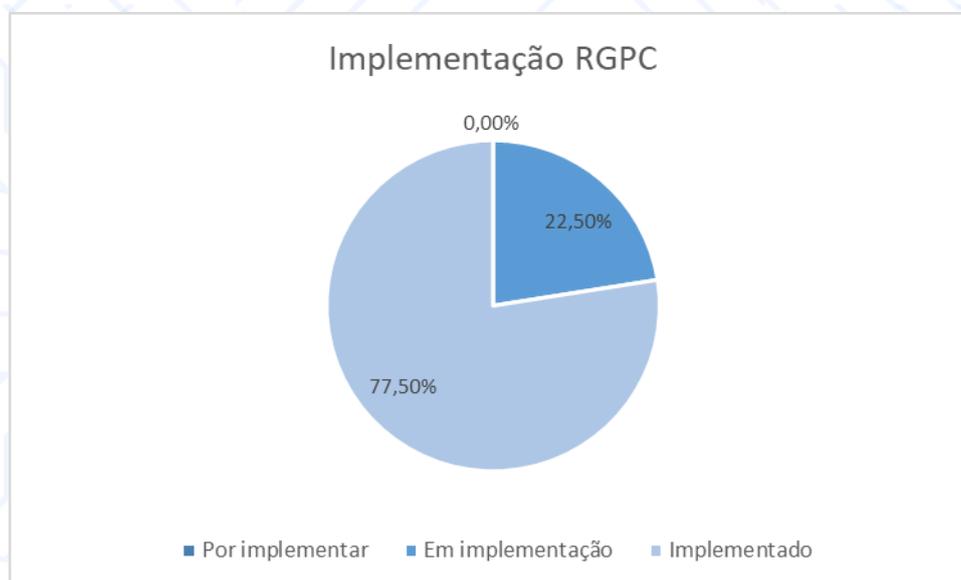
Áreas de Intervenção	Principais Atividades	Caracterização dos Potenciais Riscos	Classificação dos Riscos Potenciais	Medidas Preventivas	Implementação
Logística e Compras	Gestão de fornecimentos, transporte e aquisição de materiais.	Suborno em processos de compras, favorecimento indevido de fornecedores, fraude em contratos de fornecimento e aquisições, manipulação de preços e qualidade dos produtos adquiridos.	Fraco	<ul style="list-style-type: none"> - Procedimentos claros e transparentes na escolha de fornecedores. - Auditorias externas em compras e contratos. - Políticas rigorosas de selecção e avaliação de fornecedores. 	Implementado
					Implementado
					Implementado
Financeira	Gestão financeira, controlo de tesouraria, orçamentos e relatórios financeiros.	Fraude financeira, manipulação de relatórios, desvio de recursos, lavagem de dinheiro ou apropriação indevida de fundos.	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> - Auditorias financeiras internas e externas. - Controlo rigoroso de transacções financeiras, com separação de funções. - Monitorização contínua e relatórios financeiros transparentes. 	Implementado
					Implementado
					Implementado
Qualidade	Controlo de qualidade e conformidade com normas internas e externas.	Falsificação de relatórios de qualidade, ocultação de defeitos em produtos, manipulação de resultados para garantir a conformidade mínima com as normas de qualidade.	Fraco	<ul style="list-style-type: none"> - Auditorias regulares sobre os processos de qualidade. - Formação contínua em ética e conformidade. - Revisão independente de relatórios de qualidade e feedback de clientes. 	Implementado
					Em Implementação
					Implementado
Marketing	Desenvolvimento de campanhas publicitárias e promoção da marca.	Publicidade enganosa, conflitos de interesse em campanhas promocionais, fraude em dados de campanhas para influenciar o desempenho da marca.	Fraco	<ul style="list-style-type: none"> - Revisão independente de campanhas publicitárias. - Criação de directrizes claras sobre publicidade ética. - Monitorização das estratégias de marketing com relatórios transparentes. 	Implementado
					Em Implementação
					Em Implementação
Gabinete Técnico	Suporte técnico especializado em telecomunicações e fabricação metálica.	Corrupção em contratos com clientes e fornecedores, fraude em projectos técnicos, manipulação de especificações para beneficiar terceiros.	Fraco	<ul style="list-style-type: none"> - Implementação de códigos de conduta rigorosos. - Revisão contínua de projectos técnicos e auditorias externas. - Formação contínua dos colaboradores sobre as melhores práticas técnicas e éticas. 	Implementado
					Implementado
					Em Implementação
Recursos Humanos/SST	Gestão de pessoal, recrutamento, formação, saúde e segurança no trabalho.	Discriminação, nepotismo, suborno em processos de recrutamento, manipulação de contratos e favorecimento indevido de candidatos ou colaboradores.	Fraco	<ul style="list-style-type: none"> - Políticas de recursos humanos transparentes e anti-discriminação. - Revisão independente dos processos de recrutamento. - Canal de denúncias e auditorias sobre as políticas de contratação. 	Implementado
					Implementado
					Implementado

Áreas de Intervenção	Principais Atividades	Caracterização dos Potenciais Riscos	Classificação dos Riscos Potenciais	Medidas Preventivas	Implementação
Infraestruturas e Equipamentos	Gestão e manutenção de infraestruturas e equipamentos.	Fraude em contratos de manutenção, desvios em aquisições de equipamentos, suborno para garantir contratos de fornecimento e manutenção.	Fraco	- Controlo rigoroso de contratos de manutenção e aquisições.	Implementado
				- Auditorias regulares sobre processos de compras.	Implementado
				- Políticas de selecção de fornecedores e prestadores de serviços com critérios claros e transparentes.	Implementado

3.2 Monitorização e análise global

No Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR) foram identificadas 40 ações preventivas que se encontram atualmente no seguinte estado:

- 31 ações já foram implementadas;
- 9 ações encontram-se em fase de implementação;
- 0 ações estão ainda por implementar.



Considerando a recente revisão do PPR, esta distribuição demonstra um progresso significativo na execução do plano, devendo reforçar-se os mecanismos de acompanhamento, especialmente no que diz respeito às ações pendentes. Estas ações dizem respeito a ações de formação que estão planeadas, mas que ainda não foram realizadas.

Quanto à distribuição das ações por grau de risco podemos verificar que o risco moderado é o que detém menos ações em implementação.

Grau de Risco	Por implementar	Em implementação	Implementado
Moderado	0	3	10
Fraco	0	6	21

4. Conclusão

Considera-se que a implementação do Plano tem contribuído para a prevenção do risco, ou seja, para a eliminação da causa do mesmo, minimização da probabilidade da sua ocorrência e para a diminuição do seu eventual impacto negativo na empresa. Simultaneamente, prevê-se que as medidas que ainda não se encontram implementadas o sejam durante o presente ano de 2025. No período em avaliação não foram identificados indícios ou apresentadas denúncias relativas a atos de corrupção ou infrações conexas todavia não será menosprezada a realização de auditorias isentas às diferentes áreas de atuação com vista a salvaguardar o cumprimento do RGPC.

De igual modo serão realizadas ações de sensibilização sobre os valores de integridade e prevenção da corrupção junto dos colaboradores da Optilink com vista a garantir a melhoria contínua do sistema de prevenção da corrupção e consolidar uma cultura de ética e transparência.

É assegurada a publicidade do relatório de execução aos trabalhadores da empresa, através da intranet e na página oficial da internet, no prazo de 10 dias contados desde a sua aprovação.



www.optilink.pt