

	Exercício de autoavaliação de riscos de corrupção e Infrações Conexas	Edição 01
ACB AV PCIC	Resultados 2025	25/01/2025

Órgão/ Departamento	Atividades/ Funções	Tipo Risco	Risco	PO	IP	GR	Medidas Preventivas e/ ou de mitigação	Documentos de Referência	Responsável(is)
Terceiros - Sócios/ Cooperantes	Admissão de Sócios e Gestão do Património e Capital Social	Corrupção Ativa e Passiva	Informação errada áreas de vinha em troca de benefício para o próprio ou para terceiros com impacto no capital social devido à cooperativa	2	2	4	Estatutos Adega Cooperativa de Borba; Procedimento interno Gestão do Património e capital Social; Registo correspondência cooperantes; Cadastro Vitícola, visitas técnicas Viticultores; Declaração de Produção; Auditorias/ Inspeções CVRA/ Organismo Regulador	Estatutos Adega Cooperativa de Borba (Edição em vigor Aprovada em Assembleia Geral); Procedimento interno Gestão do Património e capital Social (Edição em vigor); Cadastro Vitícola SIG ACB e SIVA- CVRA, Relatórios Controlos de Inspeção e Auditorias CVRA	CA; DTE; Gestor Vinhas; SAF; Assembleia Geral

	Exercício de autoavaliação de riscos de corrupção e Infrações Conexas	Edição 01
ACB AV PCIC	Resultados 2025	25/01/2025

Órgão/ Departamento	Atividades/ Funções	Tipo Risco	Risco	PO	IP	GR	Medidas Preventivas e/ ou de mitigação	Documentos de Referência	Responsável(is)
Terceiros - Clientes	Avaliação Prévia a Terceiros	Concussão	Anulação de faturas ou emissão indevida de notas de débito em troca de vantagem indevida para o próprio ou para terceiro	1	1	1	Procedimento Comercial Comunicação do cliente definido com supervisão hierárquica e equipa multidisciplinar, com lançamento de fichas de cliente, preços e condições contratuais em ERP Primavera; Validação prévia de débitos de cliente por comercial responsável e com monitorização permanente dos SAF; Visitas a clientes por comercial responsável; Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas; Código de Ética e de Conduta; Canal de denúncias;	Procedimento ACB PR 01 Comercial, Logística Comunicação com o cliente (Edição Aprovada em Vigor); ERP Primavera módulo Vendas/ Encomendas; ERP Primavera módulo Tesouraria; Ata de Formação; Código de Ética e Conduta (Edição em Vigor aprovada pelo (CA) Formulário de denúncias (in: https://adegaborba.workky.com/portal-denuncias/).	Export Manager; Gestor Canal Off Trade; DG; Key account manager; Customer Service; Assistente Administrativa Financeira Tesouraria; CA
Terceiros - Fornecedores	Avaliação Prévia a Terceiros	Corrupção Passiva	Recebimento para Incumprimento de satisfação de encomenda ou realização de serviço em troca de benefício para o próprio e terceiro (concorrente)	1	2	2	Procedimento PR-02 Compras - Seleção Fornecedores, procedimento Food Fraude; Avaliação de Risco Fornecedores; Auditorias de 3ª parte (Processo Compras); Formação em prevenção da corrupção e infrações conexas; Código de Ética e de Conduta; Canal de denúncias.	PR-02 Compras (Edição em vigor Aprovada), PRD.04.06 Food Fraude (Edição em vigor Aprovada); IMP 14.1 -Avaliação de Risco Fornecedores; Relatórios Auditorias 3ª parte; Ata de Formação; Código de Ética e Conduta (Edição em Vigor aprovada pelo (CA) Formulário de denúncias (in: https://adegaborba.workky.com/portal-denuncias/);	CA; DG

Legenda CA - Conselho Administração; DG - Direção/ Diretor Geral; SAF - Direção - Diretora Serviços Administrativos e Financeiros; DM - Direção - Diretora de Marketing; DP - Direção - Diretora de Produção; DTE - Direção - Diretor Técnico e de Enologia; SROC -
Abreviaturas Sociedade Revisores Oficiais de Contas; DC - Direção Comercial; GE - Gestor Enologia; GV - Gestor de Vinhas; GM - Gestão de Manutenção