# MAN-57A - Anexo I | Matriz de Riscos

Alliance Healthcare
Tornamos a saúde mais próxima

| ALLIANCE HEALTHCARE | | | | FATORES OBJETIVOS | | | | | | | | | | FATORES DE CONTROLO | | | | | CÁLCULO AUXILIAR DO RISCO | | | | CÁLCULO DO RISCO | | | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROBABILIDADE | | | | | | IMPACTO | | | | PROBABILIDADE | | | | IMPACTO | | | | | | | | | |
| Sociedade | Departamento | Atividades | Crimes/Ameaças/Riscos Potenciais | Sector de Actividade | Tamanho da organização | Antecedentes sancionatórios e contenciosos | Estrutura | Localização societária | Frequência do processo | Dano reputacional | Pena/Multa | Planos de formação/Consciencialização | Sistemas de gestão e procedimentos | Certificações | Estrutura de organização e controlo | Plano de prevenção de riscos penais | Risco Inerente Probabilidade | Risco Inerente Impacto | Ponderação probabilidade | Ponderação impacto | RISCO INERENTE | EFICÁCIA DOS CONTROLOS | RISCO RESIDUAL | RISCO INERENTE | RISCO RESIDUAL |
| | | | | Organização | Organização | Processo | Organização | Organização | Processo | | | Processo | Processo | Processo | Departamento | Organização | | | | | | | | | |
| | | | | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | | | | | | | | | |
| AH | Conselho de Administração | Supervisão da gestão das atividades | Corrupção ativa | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Muito Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8,8 | 0,6 | 0,4 | 6,76 | 15% | 5,75 | Alto | Médio |
| AH | Conselho de Administração | Supervisão da gestão das atividades | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Muito Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8,8 | 0,6 | 0,4 | 6,76 | 15% | 5,75 | Alto | Médio |
| AH | Conselho de Administração | Supervisão da gestão das atividades | Tráfico de Influência | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Muito Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8,8 | 0,6 | 0,4 | 6,76 | 15% | 5,75 | Alto | Médio |
| AH | Conselho de Administração | Supervisão da gestão das atividades | Branqueamento | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Muito Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 10 | 0,6 | 0,4 | 7,24 | 15% | 6,15 | Alto | Alto |
| AH | Conselho de Administração | Supervisão da gestão das atividades | Fraude na obtenção de subsidio ou subvenção | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Muito Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 10 | 0,6 | 0,4 | 7,24 | 15% | 6,15 | Alto | Alto |
| AH | Conselho de Administração | Supervisão da gestão das atividades | Desvio de subvenção, subsidio ou crédito bonificado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Muito Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 10 | 0,6 | 0,4 | 7,24 | 15% | 6,15 | Alto | Alto |
| AH | Conselho de Administração | Supervisão da gestão das atividades | Fraude na obtenção de crédito | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Muito Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 7,6 | 0,6 | 0,4 | 6,28 | 15% | 5,34 | Alto | Médio |
| AH | Conselho de Administração | Supervisão da gestão das atividades | Corrupção ativa (militar) | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Muito Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8,8 | 0,6 | 0,4 | 6,76 | 15% | 5,75 | Alto | Médio |
| AH | Conselho de Administração | Supervisão da gestão das atividades | Corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Muito Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 10 | 0,6 | 0,4 | 7,24 | 15% | 6,15 | Alto | Alto |
| AH | Conselho de Administração | Supervisão da gestão das atividades | Corrupção passiva no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Muito Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 10 | 0,6 | 0,4 | 7,24 | 15% | 6,15 | Alto | Alto |
| AH | Conselho de Administração | Supervisão da gestão das atividades | Corrupção ativa no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Muito Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 7,6 | 0,6 | 0,4 | 6,28 | 15% | 5,34 | Alto | Médio |
| AH | Conselho de Administração | Supervisão da gestão das atividades | Corrupção ativa - titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Muito Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 7,6 | 0,6 | 0,4 | 6,28 | 15% | 5,34 | Alto | Médio |
| AH | Conselho de Administração | Supervisão da gestão das atividades | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem - Titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Muito Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 7,6 | 0,6 | 0,4 | 6,28 | 15% | 5,34 | Alto | Médio |
| AH | Comissão Executiva | Decisões estratégicas de negócios | Corrupção ativa | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Muito Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8,8 | 0,6 | 0,4 | 6,76 | 15% | 5,75 | Alto | Médio |
| AH | Comissão Executiva | Decisões estratégicas de negócios | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Muito Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8,8 | 0,6 | 0,4 | 6,76 | 15% | 5,75 | Alto | Médio |
| AH | Comissão Executiva | Decisões estratégicas de negócios | Tráfico de Influência | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Muito Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8,8 | 0,6 | 0,4 | 6,76 | 15% | 5,75 | Alto | Médio |
| AH | Comissão Executiva | Decisões estratégicas de negócios | Branqueamento | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Muito Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 10 | 0,6 | 0,4 | 7,24 | 15% | 6,15 | Alto | Alto |
| AH | Comissão Executiva | Decisões estratégicas de negócios | Fraude na obtenção de subsidio ou subvenção | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Muito Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 10 | 0,6 | 0,4 | 7,24 | 15% | 6,15 | Alto | Alto |
| AH | Comissão Executiva | Decisões estratégicas de negócios | Desvio de subvenção, subsidio ou crédito bonificado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Muito Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 10 | 0,6 | 0,4 | 7,24 | 15% | 6,15 | Alto | Alto |
| AH | Comissão Executiva | Decisões estratégicas de negócios | Fraude na obtenção de crédito | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Muito Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 7,6 | 0,6 | 0,4 | 6,28 | 15% | 5,34 | Alto | Médio |
| AH | Comissão Executiva | Decisões estratégicas de negócios | Corrupção ativa (militar) | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Muito Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8,8 | 0,6 | 0,4 | 6,76 | 15% | 5,75 | Alto | Médio |
| AH | Comissão Executiva | Decisões estratégicas de negócios | Corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Muito Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 10 | 0,6 | 0,4 | 7,24 | 15% | 6,15 | Alto | Alto |
| AH | Comissão Executiva | Decisões estratégicas de negócios | Corrupção passiva no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Muito Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 10 | 0,6 | 0,4 | 7,24 | 15% | 6,15 | Alto | Alto |
| AH | Comissão Executiva | Decisões estratégicas de negócios | Corrupção ativa no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Muito Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 7,6 | 0,6 | 0,4 | 6,28 | 15% | 5,34 | Alto | Médio |
| AH | Comissão Executiva | Decisões estratégicas de negócios | Corrupção ativa - titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Muito Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 7,6 | 0,6 | 0,4 | 6,28 | 15% | 5,34 | Alto | Médio |
| AH | Comissão Executiva | Decisões estratégicas de negócios | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem - Titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Muito Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 7,6 | 0,6 | 0,4 | 6,28 | 15% | 5,34 | Alto | Médio |
| AH | Operações | Processos de distribuição e logística (gestão armazéns) | Corrupção ativa | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Elevado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 18% | 5,28 | Alto | Médio |
| AH | Operações | Processos de distribuição e logística (gestão armazéns) | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Elevado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 18% | 5,28 | Alto | Médio |
| AH | Operações | Processos de distribuição e logística (gestão armazéns) | Tráfico de Influência | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Elevado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 18% | 5,28 | Alto | Médio |
| AH | Operações | Processos de distribuição e logística (gestão armazéns) | Branqueamento | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Elevado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 18% | 5,67 | Alto | Médio |
| AH | Operações | Processos de distribuição e logística (gestão armazéns) | Fraude na obtenção de subsidio ou subvenção | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Elevado | Moderado | 4,2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 18% | 5,08 | Alto | Médio |
| AH | Operações | Processos de distribuição e logística (gestão armazéns) | Desvio de subvenção, subsidio ou crédito bonificado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Elevado | Moderado | 4,2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 18% | 5,08 | Alto | Médio |
| AH | Operações | Processos de distribuição e logística (gestão armazéns) | Fraude na obtenção de crédito | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Elevado | Moderado | 4,2 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,24 | 18% | 4,30 | Médio | Médio |
| AH | Operações | Processos de distribuição e logística (gestão armazéns) | Corrupção ativa (militar) | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Elevado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 18% | 5,28 | Alto | Médio |
| AH | Operações | Processos de distribuição e logística (gestão armazéns) | Corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Elevado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 18% | 5,67 | Alto | Médio |
| AH | Operações | Processos de distribuição e logística (gestão armazéns) | Corrupção passiva no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Elevado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 18% | 5,67 | Alto | Médio |
| AH | Operações | Processos de distribuição e logística (gestão armazéns) | Corrupção ativa no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Elevado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 18% | 4,89 | Médio | Médio |
| AH | Operações | Processos de distribuição e logística (gestão armazéns) | Corrupção ativa - titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Elevado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 18% | 4,89 | Médio | Médio |
| AH | Operações | Processos de distribuição e logística (gestão armazéns) | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem - Titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Elevado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 18% | 4,89 | Médio | Médio |
| AH | Up & Down/Marketing e Comunicação | Desenvolvimento e apoio às estratégias de Marketing | Corrupção ativa | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Marketing e Comunicação | Desenvolvimento e apoio às estratégias de Marketing | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Marketing e Comunicação | Desenvolvimento e apoio às estratégias de Marketing | Tráfico de Influência | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Marketing e Comunicação | Desenvolvimento e apoio às estratégias de Marketing | Branqueamento | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Marketing e Comunicação | Desenvolvimento e apoio às estratégias de Marketing | Fraude na obtenção de subsidio ou subvenção | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 15% | 5,27 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Marketing e Comunicação | Desenvolvimento e apoio às estratégias de Marketing | Desvio de subvenção, subsidio ou crédito bonificado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 15% | 5,27 | Alto | Médio |

Alliance Healthcare
Tornamos a saúde mais próxima

# MAN-57A - Anexo I | Matriz de Riscos

| ALLIANCE HEALTHCARE | | | | FATORES OBJETIVOS | | | | | | | | | FATORES DE CONTROLO | | | | | CÁLCULO AUXILIAR DO RISCO | | | | CÁLCULO DO RISCO | | | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROBABILIDADE | | | | | IMPACTO | | | | PROBABILIDADE | | | IMPACTO | | | | | | | | | | |
| Sociedade | Departamento | Atividades | Crimes/Ameaças/Riscos Potenciais | Sector de Actividade | Tamanho da organização | Antecedentes sancionatórios e contenciosos | Estrutura | Localização societária | Frequência do processo | Dano reputacional | Pena/Multa | Planos de formação/Consciencialização | Sistemas de gestão e procedimentos | Certificações | Estrutura de organização e controlo | Plano de prevenção de riscos penais | Risco Inerente Probabilidade | Risco Inerente Impacto | Ponderação probabilidade | Ponderação impacto | RISCO INERENTE | EFICÁCIA DOS CONTROLOS | RISCO RESIDUAL | RISCO INERENTE | RISCO RESIDUAL |
| | | | | Organização | Organização | Processo | Organização | Organização | Processo | | | Processo | Processo | Processo | Departamento | Organização | | | | | | | | | |
| | | | | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | | | | | | | | | |
| AH | Up & Down/Marketing e Comunicação | Desenvolvimento e apoio às estratégias de Marketing | Fraude na obtenção de crédito | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,24 | 15% | 4,45 | Médio | Médio |
| AH | Up & Down/Marketing e Comunicação | Desenvolvimento e apoio às estratégias de Marketing | Corrupção ativa (militar) | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Marketing e Comunicação | Desenvolvimento e apoio às estratégias de Marketing | Corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Marketing e Comunicação | Desenvolvimento e apoio às estratégias de Marketing | Corrupção passiva no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Marketing e Comunicação | Desenvolvimento e apoio às estratégias de Marketing | Corrupção ativa no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Up & Down/Marketing e Comunicação | Desenvolvimento e apoio às estratégias de Marketing | Corrupção ativa - titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Up & Down/Marketing e Comunicação | Desenvolvimento e apoio às estratégias de Marketing | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem - Titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Up & Down/Comercial Farmácias | Apresentação de soluções comerciais às Farmácias | Corrupção ativa | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Comercial Farmácias | Apresentação de soluções comerciais às Farmácias | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Comercial Farmácias | Apresentação de soluções comerciais às Farmácias | Tráfico de Influência | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Comercial Farmácias | Apresentação de soluções comerciais às Farmácias | Branqueamento | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Comercial Farmácias | Apresentação de soluções comerciais às Farmácias | Fraude na obtenção de subsídio ou subvenção | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 15% | 5,27 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Comercial Farmácias | Apresentação de soluções comerciais às Farmácias | Desvio de subvenção, subsídio ou crédito bonificado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 15% | 5,27 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Comercial Farmácias | Apresentação de soluções comerciais às Farmácias | Fraude na obtenção de crédito | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,24 | 15% | 4,45 | Médio | Médio |
| AH | Up & Down/Comercial Farmácias | Apresentação de soluções comerciais às Farmácias | Corrupção ativa (militar) | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Comercial Farmácias | Apresentação de soluções comerciais às Farmácias | Corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Comercial Farmácias | Apresentação de soluções comerciais às Farmácias | Corrupção passiva no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Comercial Farmácias | Apresentação de soluções comerciais às Farmácias | Corrupção ativa no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Up & Down/Comercial Farmácias | Apresentação de soluções comerciais às Farmácias | Corrupção ativa - titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Up & Down/Comercial Farmácias | Apresentação de soluções comerciais às Farmácias | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem - Titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Up & Down/Unidade de Serviço ao Cliente | Formação e consultoria às Farmácias | Corrupção ativa | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Unidade de Serviço ao Cliente | Formação e consultoria às Farmácias | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Unidade de Serviço ao Cliente | Formação e consultoria às Farmácias | Tráfico de Influência | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Unidade de Serviço ao Cliente | Formação e consultoria às Farmácias | Branqueamento | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Unidade de Serviço ao Cliente | Formação e consultoria às Farmácias | Fraude na obtenção de subsídio ou subvenção | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 15% | 5,27 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Unidade de Serviço ao Cliente | Formação e consultoria às Farmácias | Desvio de subvenção, subsídio ou crédito bonificado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 15% | 5,27 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Unidade de Serviço ao Cliente | Formação e consultoria às Farmácias | Fraude na obtenção de crédito | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,24 | 15% | 4,45 | Médio | Médio |
| AH | Up & Down/Unidade de Serviço ao Cliente | Formação e consultoria às Farmácias | Corrupção ativa (militar) | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Unidade de Serviço ao Cliente | Formação e consultoria às Farmácias | Corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Unidade de Serviço ao Cliente | Formação e consultoria às Farmácias | Corrupção passiva no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Unidade de Serviço ao Cliente | Formação e consultoria às Farmácias | Corrupção ativa no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Up & Down/Unidade de Serviço ao Cliente | Formação e consultoria às Farmácias | Corrupção ativa - titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Up & Down/Unidade de Serviço ao Cliente | Formação e consultoria às Farmácias | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem - Titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Up & Down/AH Farma | Serviço de gestão de stocks de grupos de Farmácias | Corrupção ativa | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/AH Farma | Serviço de gestão de stocks de grupos de Farmácias | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/AH Farma | Serviço de gestão de stocks de grupos de Farmácias | Tráfico de Influência | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/AH Farma | Serviço de gestão de stocks de grupos de Farmácias | Branqueamento | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/AH Farma | Serviço de gestão de stocks de grupos de Farmácias | Fraude na obtenção de subsídio ou subvenção | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 15% | 5,27 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/AH Farma | Serviço de gestão de stocks de grupos de Farmácias | Desvio de subvenção, subsídio ou crédito bonificado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 15% | 5,27 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/AH Farma | Serviço de gestão de stocks de grupos de Farmácias | Fraude na obtenção de crédito | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,24 | 15% | 4,45 | Médio | Médio |
| AH | Up & Down/AH Farma | Serviço de gestão de stocks de grupos de Farmácias | Corrupção ativa (militar) | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/AH Farma | Serviço de gestão de stocks de grupos de Farmácias | Corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/AH Farma | Serviço de gestão de stocks de grupos de Farmácias | Corrupção passiva no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/AH Farma | Serviço de gestão de stocks de grupos de Farmácias | Corrupção ativa no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Up & Down/AH Farma | Serviço de gestão de stocks de grupos de Farmácias | Corrupção ativa - titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |

Alliance Healthcare
Tornamos a saúde mais próxima

# MAN-57A - Anexo I | Matriz de Riscos

| ALLIANCE HEALTHCARE | | | | FATORES OBJETIVOS | | | | | | | | | FATORES DE CONTROLO | | | | | CÁLCULO AUXILIAR DO RISCO | | | | CÁLCULO DO RISCO | | | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROBABILIDADE | | | | | | IMPACTO | | | PROBABILIDADE | | | IMPACTO | | | | | | | | | | |
| Sociedade | Departamento | Atividades | Crimes/Ameaças/Riscos Potenciais | Sector de Actividade | Tamanho da organização | Antecedentes sancionatórios e contenciosos | Estrutura | Localização societária | Frequência do processo | Dano reputacional | Pena/Multa | Planos de formação/Conscientalização | Sistemas de gestão e procedimentos | Certificações | Estrutura de organização e controlo | Plano de prevenção de riscos penais | Risco Inerente Probabilidade | Risco Inerente Impacto | Ponderação probabilidade | Ponderação impacto | RISCO INERENTE | EFICÁCIA DOS CONTROLOS | RISCO RESIDUAL | RISCO INERENTE | RISCO RESIDUAL |
| | | | | Organização | Organização | Processo | Organização | Organização | Processo | | | Processo | Processo | Processo | Departamento | Organização | | | | | | | | | |
| | | | | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | | | | | | | | | |
| AH | Up & Down/AH Farma | Serviço de gestão de stocks de grupos de Farmácias | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem - Titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Up & Down/Comercial Indústria e Análise de Negócio | Intermediação entre a indústria e a farmácia, venda de informação relativa ao mercado/produto e | Corrupção ativa | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Comercial Indústria e Análise de Negócio | Intermediação entre a indústria e a farmácia, venda de informação relativa ao mercado/produto e | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Comercial Indústria e Análise de Negócio | Intermediação entre a indústria e a farmácia, venda de informação relativa ao mercado/produto e | Tráfico de Influência | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Comercial Indústria e Análise de Negócio | Intermediação entre a indústria e a farmácia, venda de informação relativa ao mercado/produto e | Branqueamento | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Comercial Indústria e Análise de Negócio | Intermediação entre a indústria e a farmácia, venda de informação relativa ao mercado/produto e | Fraude na obtenção de subsídio ou subvenção | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 15% | 5,27 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Comercial Indústria e Análise de Negócio | Intermediação entre a indústria e a farmácia, venda de informação relativa ao mercado/produto e | Desvio de subvenção, subsídio ou crédito bonificado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 15% | 5,27 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Comercial Indústria e Análise de Negócio | Intermediação entre a indústria e a farmácia, venda de informação relativa ao mercado/produto e | Fraude na obtenção de crédito | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,24 | 15% | 4,45 | Médio | Médio |
| AH | Up & Down/Comercial Indústria e Análise de Negócio | Intermediação entre a indústria e a farmácia, venda de informação relativa ao mercado/produto e | Corrupção ativa (militar) | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Comercial Indústria e Análise de Negócio | Intermediação entre a indústria e a farmácia, venda de informação relativa ao mercado/produto e | Corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Comercial Indústria e Análise de Negócio | Intermediação entre a indústria e a farmácia, venda de informação relativa ao mercado/produto e | Corrupção passiva no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Comercial Indústria e Análise de Negócio | Intermediação entre a indústria e a farmácia, venda de informação relativa ao mercado/produto e | Corrupção ativa no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Up & Down/Comercial Indústria e Análise de Negócio | Intermediação entre a indústria e a farmácia, venda de informação relativa ao mercado/produto e | Corrupção ativa - titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Up & Down/Comercial Indústria e Análise de Negócio | Intermediação entre a indústria e a farmácia, venda de informação relativa ao mercado/produto e | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem - Titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Up & Down/Consumer Brands e Serviços | Desenvolvimento de produtos de marca própria e serviços | Corrupção ativa | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Consumer Brands e Serviços | Desenvolvimento de produtos de marca própria e serviços | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Consumer Brands e Serviços | Desenvolvimento de produtos de marca própria e serviços | Tráfico de Influência | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Consumer Brands e Serviços | Desenvolvimento de produtos de marca própria e serviços | Branqueamento | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Consumer Brands e Serviços | Desenvolvimento de produtos de marca própria e serviços | Fraude na obtenção de subsídio ou subvenção | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 15% | 5,27 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Consumer Brands e Serviços | Desenvolvimento de produtos de marca própria e serviços | Desvio de subvenção, subsídio ou crédito bonificado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 15% | 5,27 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Consumer Brands e Serviços | Desenvolvimento de produtos de marca própria e serviços | Fraude na obtenção de crédito | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,24 | 15% | 4,45 | Médio | Médio |
| AH | Up & Down/Consumer Brands e Serviços | Desenvolvimento de produtos de marca própria e serviços | Corrupção ativa (militar) | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Consumer Brands e Serviços | Desenvolvimento de produtos de marca própria e serviços | Corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Consumer Brands e Serviços | Desenvolvimento de produtos de marca própria e serviços | Corrupção passiva no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Up & Down/Consumer Brands e Serviços | Desenvolvimento de produtos de marca própria e serviços | Corrupção ativa no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Up & Down/Consumer Brands e Serviços | Desenvolvimento de produtos de marca própria e serviços | Corrupção ativa - titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Up & Down/Consumer Brands e Serviços | Desenvolvimento de produtos de marca própria e serviços | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem - Titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Controlo de Crédito e Cobranças | Controlo de crédito (concessão, cobrança e análise das moras) | Corrupção ativa | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Controlo de Crédito e Cobranças | Controlo de crédito (concessão, cobrança e análise das moras) | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Controlo de Crédito e Cobranças | Controlo de crédito (concessão, cobrança e análise das moras) | Tráfico de Influência | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Controlo de Crédito e Cobranças | Controlo de crédito (concessão, cobrança e análise das moras) | Branqueamento | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Controlo de Crédito e Cobranças | Controlo de crédito (concessão, cobrança e análise das moras) | Fraude na obtenção de subsídio ou subvenção | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 15% | 5,27 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Controlo de Crédito e Cobranças | Controlo de crédito (concessão, cobrança e análise das moras) | Desvio de subvenção, subsídio ou crédito bonificado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 15% | 5,27 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Controlo de Crédito e Cobranças | Controlo de crédito (concessão, cobrança e análise das moras) | Fraude na obtenção de crédito | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,24 | 15% | 4,45 | Médio | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Controlo de Crédito e Cobranças | Controlo de crédito (concessão, cobrança e análise das moras) | Corrupção ativa (militar) | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Controlo de Crédito e Cobranças | Controlo de crédito (concessão, cobrança e análise das moras) | Corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Controlo de Crédito e Cobranças | Controlo de crédito (concessão, cobrança e análise das moras) | Corrupção passiva no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Controlo de Crédito e Cobranças | Controlo de crédito (concessão, cobrança e análise das moras) | Corrupção ativa no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Controlo de Crédito e Cobranças | Controlo de crédito (concessão, cobrança e análise das moras) | Corrupção ativa - titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Controlo de Crédito e Cobranças | Controlo de crédito (concessão, cobrança e análise das moras) | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem - Titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Contabilidade e Tesouraria | Processamento retributivo e controlo de cash flow (fornecedores, colaboradores, etc) | Corrupção ativa | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Contabilidade e Tesouraria | Processamento retributivo e controlo de cash flow (fornecedores, colaboradores, etc) | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Contabilidade e Tesouraria | Processamento retributivo e controlo de cash flow (fornecedores, colaboradores, etc) | Tráfico de Influência | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Contabilidade e Tesouraria | Processamento retributivo e controlo de cash flow (fornecedores, colaboradores, etc) | Branqueamento | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Contabilidade e Tesouraria | Processamento retributivo e controlo de cash flow (fornecedores, colaboradores, etc) | Fraude na obtenção de subsídio ou subvenção | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |

Alliance Healthcare
Tornamos a saúde mais próxima

# MAN-57A - Anexo I | Matriz de Riscos

| ALLIANCE HEALTHCARE | | | | FATORES OBJETIVOS | | | | | | | | | FATORES DE CONTROLO | | | | | CÁLCULO AUXILIAR DO RISCO | | | | CÁLCULO DO RISCO | | | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROBABILIDADE | | | | | IMPACTO | | | | PROBABILIDADE | | | IMPACTO | | | | | | | | | | |
| Sociedade | Departamento | Atividades | Crimes/Ameaças/Riscos Potenciais | Sector de Actividade | Tamanho da organização | Antecedentes sancionatórios e contenciosos | Estrutura | Localização societária | Frequência do processo | Dano reputacional | Pena/Multa | Planos de formação/Consciencialização | Sistemas de gestão e procedimentos | Certificações | Estrutura de organização e controlo | Plano de prevenção de riscos penais | Risco Inerente Probabilidade | Risco Inerente Impacto | Ponderação probabilidade | Ponderação impacto | RISCO INERENTE | EFICÁCIA DOS CONTROLOS | RISCO RESIDUAL | RISCO INERENTE | RISCO RESIDUAL |
| | | | | Organização | Organização | Processo | Organização | Organização | Processo | | | Processo | Processo | Processo | Departamento | Organização | | | | | | | | | |
| | | | | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | | | | | | | | | |
| AH | Administrativo e Financeiro/Contabilidade e Tesouraria | Processamento retributivo e controlo de cash flow (fornecedores, colaboradores, etc) | Desvio de subvenção, subsídio ou crédito bonificado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Contabilidade e Tesouraria | Processamento retributivo e controlo de cash flow (fornecedores, colaboradores, etc) | Fraude na obtenção de crédito | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Contabilidade e Tesouraria | Processamento retributivo e controlo de cash flow (fornecedores, colaboradores, etc) | Corrupção ativa (militar) | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Contabilidade e Tesouraria | Processamento retributivo e controlo de cash flow (fornecedores, colaboradores, etc) | Corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Contabilidade e Tesouraria | Processamento retributivo e controlo de cash flow (fornecedores, colaboradores, etc) | Corrupção passiva no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Contabilidade e Tesouraria | Processamento retributivo e controlo de cash flow (fornecedores, colaboradores, etc) | Corrupção ativa no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Contabilidade e Tesouraria | Processamento retributivo e controlo de cash flow (fornecedores, colaboradores, etc) | Corrupção ativa - titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Contabilidade e Tesouraria | Processamento retributivo e controlo de cash flow (fornecedores, colaboradores, etc) | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem - Titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Ficheiro-Mestre | Parametrização dos dados internos | Corrupção ativa | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Ficheiro-Mestre | Parametrização dos dados internos | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Ficheiro-Mestre | Parametrização dos dados internos | Tráfico de Influência | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Ficheiro-Mestre | Parametrização dos dados internos | Branqueamento | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Ficheiro-Mestre | Parametrização dos dados internos | Fraude na obtenção de subsídio ou subvenção | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 15% | 5,27 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Ficheiro-Mestre | Parametrização dos dados internos | Desvio de subvenção, subsídio ou crédito bonificado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 15% | 5,27 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Ficheiro-Mestre | Parametrização dos dados internos | Fraude na obtenção de crédito | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,24 | 15% | 4,45 | Médio | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Ficheiro-Mestre | Parametrização dos dados internos | Corrupção ativa (militar) | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Ficheiro-Mestre | Parametrização dos dados internos | Corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Ficheiro-Mestre | Parametrização dos dados internos | Corrupção passiva no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Ficheiro-Mestre | Parametrização dos dados internos | Corrupção ativa no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Ficheiro-Mestre | Parametrização dos dados internos | Corrupção ativa - titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Ficheiro-Mestre | Parametrização dos dados internos | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem - Titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Unidade de Controlo Financeiro | Reporte financeiro e análise financeira dos objetivos | Corrupção ativa | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Unidade de Controlo Financeiro | Reporte financeiro e análise financeira dos objetivos | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Unidade de Controlo Financeiro | Reporte financeiro e análise financeira dos objetivos | Tráfico de Influência | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Unidade de Controlo Financeiro | Reporte financeiro e análise financeira dos objetivos | Branqueamento | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Unidade de Controlo Financeiro | Reporte financeiro e análise financeira dos objetivos | Fraude na obtenção de subsídio ou subvenção | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Unidade de Controlo Financeiro | Reporte financeiro e análise financeira dos objetivos | Desvio de subvenção, subsídio ou crédito bonificado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Unidade de Controlo Financeiro | Reporte financeiro e análise financeira dos objetivos | Fraude na obtenção de crédito | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Unidade de Controlo Financeiro | Reporte financeiro e análise financeira dos objetivos | Corrupção ativa (militar) | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Unidade de Controlo Financeiro | Reporte financeiro e análise financeira dos objetivos | Corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Unidade de Controlo Financeiro | Reporte financeiro e análise financeira dos objetivos | Corrupção passiva no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Unidade de Controlo Financeiro | Reporte financeiro e análise financeira dos objetivos | Corrupção ativa no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Unidade de Controlo Financeiro | Reporte financeiro e análise financeira dos objetivos | Corrupção ativa - titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Unidade de Controlo Financeiro | Reporte financeiro e análise financeira dos objetivos | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem - Titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Compras Indústria | Parametrização dos produtos e do pricing, análise de KPI's e gestão de aprovisionamento | Corrupção ativa | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Compras Indústria | Parametrização dos produtos e do pricing, análise de KPI's e gestão de aprovisionamento | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Compras Indústria | Parametrização dos produtos e do pricing, análise de KPI's e gestão de aprovisionamento | Tráfico de Influência | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Compras Indústria | Parametrização dos produtos e do pricing, análise de KPI's e gestão de aprovisionamento | Branqueamento | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Compras Indústria | Parametrização dos produtos e do pricing, análise de KPI's e gestão de aprovisionamento | Fraude na obtenção de subsídio ou subvenção | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 15% | 5,27 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Compras Indústria | Parametrização dos produtos e do pricing, análise de KPI's e gestão de aprovisionamento | Desvio de subvenção, subsídio ou crédito bonificado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 15% | 5,27 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Compras Indústria | Parametrização dos produtos e do pricing, análise de KPI's e gestão de aprovisionamento | Fraude na obtenção de crédito | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,24 | 15% | 4,45 | Médio | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Compras Indústria | Parametrização dos produtos e do pricing, análise de KPI's e gestão de aprovisionamento | Corrupção ativa (militar) | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Compras Indústria | Parametrização dos produtos e do pricing, análise de KPI's e gestão de aprovisionamento | Corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Compras Indústria | Parametrização dos produtos e do pricing, análise de KPI's e gestão de aprovisionamento | Corrupção passiva no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Compras Indústria | Parametrização dos produtos e do pricing, análise de KPI's e gestão de aprovisionamento | Corrupção ativa no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |

# MAN-57A - Anexo I | Matriz de Riscos

| ALLIANCE HEALTHCARE | | | | FATORES OBJETIVOS | | | | | | | | | FATORES DE CONTROLO | | | | | CÁLCULO AUXILIAR DO RISCO | | | | CÁLCULO DO RISCO | | | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROBABILIDADE | | | | | | IMPACTO | | | PROBABILIDADE | | | | IMPACTO | | | | | | | | | |
| Sociedade | Departamento | Atividades | Crimes/Ameaças/Riscos Potenciais | Sector de Actividade | Tamanho da organização | Antecedentes sancionatórios e contenciosos | Estrutura | Localização societária | Frequência do processo | Dano reputacional | Pena/Multa | Planos de formação/Consciencialização | Sistemas de gestão e procedimentos | Certificações | Estrutura de organização e controlo | Plano de prevenção de riscos penais | Risco Inerente Probabilidade | Risco Inerente Impacto | Ponderação probabilidade | Ponderação impacto | RISCO INERENTE | EFICÁCIA DOS CONTROLOS | RISCO RESIDUAL | RISCO INERENTE | RISCO RESIDUAL |
| | | | | Organização | Organização | Processo | Organização | Organização | Processo | | | Processo | Processo | Processo | Departamento | Organização | | | | | | | | | |
| | | | | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | | | | | | | | | |
| AH | Administrativo e Financeiro/Compras Indústria | Parametrização dos produtos e do pricing, análise de KPI's e gestão de aprovisionamento | Corrupção ativa - titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Administrativo e Financeiro/Compras Indústria | Parametrização dos produtos e do pricing, análise de KPI's e gestão de aprovisionamento | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem - Titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | RH, Certificação e Qualidade | Gestão de talento, recrutamento e formação | Corrupção ativa | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Elevado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 18% | 5,28 | Alto | Médio |
| AH | RH, Certificação e Qualidade | Gestão de talento, recrutamento e formação | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Elevado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 18% | 5,28 | Alto | Médio |
| AH | RH, Certificação e Qualidade | Gestão de talento, recrutamento e formação | Tráfico de Influência | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Elevado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 18% | 5,28 | Alto | Médio |
| AH | RH, Certificação e Qualidade | Gestão de talento, recrutamento e formação | Branqueamento | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Elevado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 18% | 5,67 | Alto | Médio |
| AH | RH, Certificação e Qualidade | Gestão de talento, recrutamento e formação | Fraude na obtenção de subsidio ou subvenção | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Elevado | Moderado | 4,2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 18% | 5,08 | Alto | Médio |
| AH | RH, Certificação e Qualidade | Gestão de talento, recrutamento e formação | Desvio de subvenção, subsidio ou crédito bonificado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Elevado | Moderado | 4,2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 18% | 5,08 | Alto | Médio |
| AH | RH, Certificação e Qualidade | Gestão de talento, recrutamento e formação | Fraude na obtenção de crédito | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Elevado | Moderado | 4,2 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,24 | 18% | 4,30 | Médio | Médio |
| AH | RH, Certificação e Qualidade | Gestão de talento, recrutamento e formação | Corrupção ativa (militar) | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Elevado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 18% | 5,28 | Alto | Médio |
| AH | RH, Certificação e Qualidade | Gestão de talento, recrutamento e formação | Corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Elevado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 18% | 5,67 | Alto | Médio |
| AH | RH, Certificação e Qualidade | Gestão de talento, recrutamento e formação | Corrupção passiva no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Elevado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 18% | 5,67 | Alto | Médio |
| AH | RH, Certificação e Qualidade | Gestão de talento, recrutamento e formação | Corrupção ativa no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Elevado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 18% | 4,89 | Médio | Médio |
| AH | RH, Certificação e Qualidade | Gestão de talento, recrutamento e formação | Corrupção ativa - titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Elevado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 18% | 4,89 | Médio | Médio |
| AH | RH, Certificação e Qualidade | Gestão de talento, recrutamento e formação | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem - Titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Elevado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 18% | 4,89 | Médio | Médio |
| AH | Relações Institucionais e Internacionais | Exportação e relações com o Infarmed | Corrupção ativa | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Relações Institucionais e Internacionais | Exportação e relações com o Infarmed | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Relações Institucionais e Internacionais | Exportação e relações com o Infarmed | Tráfico de Influência | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Relações Institucionais e Internacionais | Exportação e relações com o Infarmed | Branqueamento | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Relações Institucionais e Internacionais | Exportação e relações com o Infarmed | Fraude na obtenção de subsidio ou subvenção | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 15% | 5,27 | Alto | Médio |
| AH | Relações Institucionais e Internacionais | Exportação e relações com o Infarmed | Desvio de subvenção, subsidio ou crédito bonificado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 15% | 5,27 | Alto | Médio |
| AH | Relações Institucionais e Internacionais | Exportação e relações com o Infarmed | Fraude na obtenção de crédito | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,24 | 15% | 4,45 | Médio | Médio |
| AH | Relações Institucionais e Internacionais | Exportação e relações com o Infarmed | Corrupção ativa (militar) | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Relações Institucionais e Internacionais | Exportação e relações com o Infarmed | Corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Relações Institucionais e Internacionais | Exportação e relações com o Infarmed | Corrupção passiva no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Relações Institucionais e Internacionais | Exportação e relações com o Infarmed | Corrupção ativa no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Relações Institucionais e Internacionais | Exportação e relações com o Infarmed | Corrupção ativa - titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Relações Institucionais e Internacionais | Exportação e relações com o Infarmed | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem - Titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Compras | Compras de bens e serviços de limpeza, segurança, fardamento, desinfeção, logística e bens de suporte, gestão de frotas operacionais | Corrupção ativa | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Compras | Compras de bens e serviços de limpeza, segurança, fardamento, desinfeção, logística e bens de suporte, gestão de frotas operacionais | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Compras | Compras de bens e serviços de limpeza, segurança, fardamento, desinfeção, logística e bens de suporte, gestão de frotas operacionais | Tráfico de Influência | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Compras | Compras de bens e serviços de limpeza, segurança, fardamento, desinfeção, logística e bens de suporte, gestão de frotas operacionais | Branqueamento | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Compras | Compras de bens e serviços de limpeza, segurança, fardamento, desinfeção, logística e bens de suporte, gestão de frotas operacionais | Fraude na obtenção de subsidio ou subvenção | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 15% | 5,27 | Alto | Médio |
| AH | Compras | Compras de bens e serviços de limpeza, segurança, fardamento, desinfeção, logística e bens de suporte, gestão de frotas operacionais | Desvio de subvenção, subsidio ou crédito bonificado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 15% | 5,27 | Alto | Médio |
| AH | Compras | Compras de bens e serviços de limpeza, segurança, fardamento, desinfeção, logística e bens de suporte, gestão de frotas operacionais | Fraude na obtenção de crédito | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Não aplicável | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 4,2 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,24 | 15% | 4,45 | Médio | Médio |
| AH | Compras | Compras de bens e serviços de limpeza, segurança, fardamento, desinfeção, logística e bens de suporte, gestão de frotas operacionais | Corrupção ativa (militar) | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 8 | 0,6 | 0,4 | 6,44 | 15% | 5,47 | Alto | Médio |
| AH | Compras | Compras de bens e serviços de limpeza, segurança, fardamento, desinfeção, logística e bens de suporte, gestão de frotas operacionais | Corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Compras | Compras de bens e serviços de limpeza, segurança, fardamento, desinfeção, logística e bens de suporte, gestão de frotas operacionais | Corrupção passiva no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Muito Alto | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 6,92 | 15% | 5,88 | Alto | Médio |
| AH | Compras | Compras de bens e serviços de limpeza, segurança, fardamento, desinfeção, logística e bens de suporte, gestão de frotas operacionais | Corrupção ativa no setor privado | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Compras | Compras de bens e serviços de limpeza, segurança, fardamento, desinfeção, logística e bens de suporte, gestão de frotas operacionais | Corrupção ativa - titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |
| AH | Compras | Compras de bens e serviços de limpeza, segurança, fardamento, desinfeção, logística e bens de suporte, gestão de frotas operacionais | Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem - Titulares de cargos políticos | Alto | Alto | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Médio | Moderado | Elevado | Não aplicável | Moderado | Moderado | 5,4 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 5,96 | 15% | 5,07 | Médio | Médio |