HIPOGES

Relatório de Avaliação Intercalar

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e

Infrações Conexas

Outubro 2023

Nome	HG PT, SA e demais empresas do Grupo Hipoges em Portugal
Sede	Edifício Colombo, Torre Oriente, Av. Colégio Militar, nº37F-4ºPiso, 1500-180 Lisboa
Data de Emissão	02/10/2023

Assinado pelo Responsável do Cumprimento Normativo
Dora Salgueiro
Data: 02/10/2023

1. Introdução

No âmbito da entrada em vigor do Decreto-Lei nº 109-E/2021, que veio estabelecer o regime geral de prevenção da corrupção e que, segundo o seu artigo 6º, nº4, al. a), a execução do Plano de Prevenção de Riscos e Infrações Conexas estará sujeita a avaliação intercalar através deste Relatório no qual deverão ser descritas as situações identificadas de risco elevado ou máximo.

Em conformidade com o disposto no n.º 3 do Artigo 6.º do DL n.º 109-E/2021, no caso de as entidades abrangidas se encontrarem em relação de grupo, pode ser adotado e implementado um único Plano de Prevenção de Riscos ("PPR") que abranja toda a organização e atividade do grupo, incluindo áreas de administração, de direção, operacionais ou de suporte das entidades do grupo. Assim, o presente relatório é referente a todas as empresas do Grupo Hipoges sediadas em Portugal.

2. Situações identificadas de risco elevado ou máximo de corrupção ou infrações conexas

Durante o corrente ano de 2023, não foram, até ao momento, identificadas situações de risco elevado ou máximo de corrupção ou infrações conexas.

3. Monitorização de implementação do Plano

AÇÕES	MEDIDAS PREVENTIVAS (Aprovação e Publicitação)	GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO	MEDIDAS CORRETIVAS	PREVISÃO DE IMPLEMENTAÇÃO	ESTADO
Nomeação do Responsável pelo Cumprimento Normativo	02/12/2022	100%	N/A	N/A	N/A
Criação de órgãos adequados de controlo interno e comunicação	09/02/2022	100%	N/A	N/A	N/A
Regime Geral de Prevenção da Corrupção	14/12/2022	100%	N/A	N/A	N/A
Plano de Formação	08/06/2022	90%	Formação em Compliance Criminal	1º Trimestre de 2023	IMPLEMENTADO
Código Disciplinar	07/02/2022	100%	N/A	N/A	N/A
Manual de Compliance	21/09/2022	100%	N/A	N/A	N/A
Manual PBC/FT	21/09/2022	100%	N/A	N/A	N/A
Política de Conflito de Interesses	21/09/2022	100%	N/A	N/A	N/A
Protocolo Canal de Denúncias	09/02/2022	90%	Melhorias operacionais no Canal de Denúncias	2º Trimestre de 2023	IMPLEMENTADO
Protocolo de Prevenção do Financiamento do Terrorismo	08/06/2022	100%	N/A	N/A	N/A

As medidas corretivas previstas no Relatório de Avaliação Anual de 2022 foram implementadas com sucesso, durante os dois primeiros trimestres do ano de 2023.

4. Conclusão

Uma vez que, até ao momento, não existem situações que comportem risco elevado ou máximo de corrupção ou infrações conexas, consideram-se suficientes as medidas preventivas implementadas em execução do PPR (Plano de Prevenção de Riscos), concluindo-se pela absoluta efetividade, utilidade e eficácia das mesmas.

Atendendo ao exposto no presente Relatório de Avaliação Intercalar, e tendo em conta, a melhoria contínua do Plano, recomendamos que os responsáveis dos diversos Departamentos mantenham uma contribuição ativa na identificação de novos riscos de corrupção e infração conexas.