

# **Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas**

Versão	1.0
Data de aprovação	27.09.2023

## ÍNDICE TEMÁTICO.

I.	O nosso credo	3
II.	Organização e funcionamento da J&J	4
III.	Tolerância zero à corrupção	6
	a. Introdução	6
	b. O sistema de controlo interno e gestão de riscos da J&J	7
IV.	Riscos de corrupção e infrações conexas	8
	a. Crimes de corrupção e infrações conexas	8
	b. Classificação de riscos e metodologia	9
	c. Matriz de riscos de corrupção e infrações conexas	13
V.	Execução, monitorização e revisão do PPR	54
VI.	Anexo I – Listagem de ilícitos	55



## I. O NOSSO CREDO.

*Cremos que nossa primeira responsabilidade é para com os médicos, enfermeiros e pacientes, para com as mães, pais e todos os demais que usam os nossos produtos e serviços. Para atender às suas necessidades, tudo o que fizermos deve ser de alta qualidade. Devemos constantemente esforçar-nos para reduzir os nossos custos, a fim de manter preços razoáveis. Os pedidos dos nossos clientes devem ser prontos e corretamente atendidos. Os nossos fornecedores e distribuidores devem ter a oportunidade de auferir um lucro justo.*

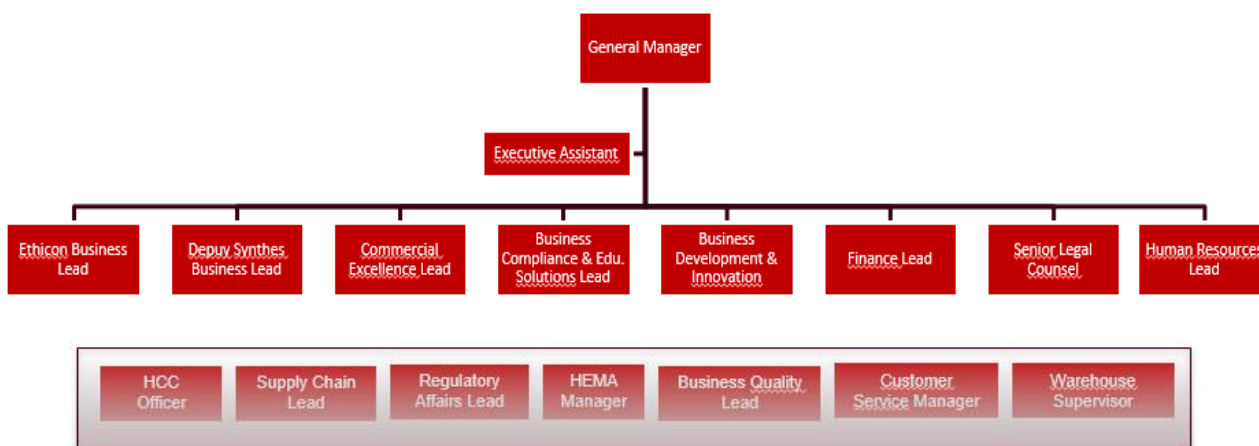
*Somos responsáveis por nossos empregados, que conosco trabalham em todo o mundo. Devemos proporcionar um ambiente de trabalho inclusivo no qual cada pessoa possa ser considerada em sua individualidade. Devemos respeitar sua diversidade e dignidade, bem como reconhecer seus méritos. Eles devem sentir-se seguros, realizados e motivados em seus empregos. A remuneração pelo seu trabalho deve ser justa e adequada, e o ambiente de trabalho limpo, ordenado e seguro. Devemos apoiar a saúde e o bem-estar de nossos empregados e ajudá-los a atender às suas responsabilidades familiares e pessoais. Os empregados devem sentir-se livres para fazer sugestões e reclamações. Deve haver igual oportunidade de emprego, desenvolvimento e progresso para os qualificados. Devemos ter líderes altamente capacitados, e suas ações devem ser justas e éticas.*

*Somos responsáveis perante as comunidades nas quais vivemos e trabalhamos, bem como perante a comunidade mundial. Devemos ajudar as pessoas a serem mais saudáveis, contribuindo para melhorar o acesso aos cuidados com a saúde em mais lugares ao redor do mundo. Devemos ser bons cidadãos — apoiar boas obras sociais e de caridade, a melhoria da saúde e da educação, além de pagar corretamente os tributos. Devemos manter em boa ordem as propriedades que temos o privilégio de usar, protegendo o meio ambiente e os recursos naturais.*

*Nossa responsabilidade final é para com os nossos acionistas. Os negócios devem proporcionar lucros adequados. Devemos experimentar novas ideias. Pesquisas devem ser levadas adiante, programas inovadores desenvolvidos, investimentos feitos no futuro e os erros reparados. Novos equipamentos devem ser adquiridos, novas fábricas construídas e novos produtos lançados. Reservas devem ser criadas para enfrentar tempos adversos. Ao operarmos de acordo com esses princípios, nossos acionistas devem receber justa recompensa.*

## II. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA J&J.

A Johnson & Johnson, Lda. (adiante “J&J”) é uma sociedade por quotas constituída em Portugal em 1965 que integra o Grupo Johnson & Johnson (adiante “Grupo J&J”), um grupo multinacional norte-americano que se dedica ao fabrico e comércio de medicamentos, ao comércio e distribuição de dispositivos médicos e de outros produtos relacionados com a saúde e a higiene.



A J&J, também conhecida por Johnson & Johnson Medtech, corresponde a uma entidade que se dedica ao comércio e distribuição de dispositivos médicos, nos quais se inclui um vasto conjunto de tecnologias e produtos, destinados a prevenir, diagnosticar ou tratar doenças em seres humanos, no âmbito das seguintes especialidades cirúrgicas:



### Cirurgia

#### ETHICON

Tecnologias cirúrgicas inovadoras e soluções para cirurgiões de todo o mundo para o tratamento eficaz das condições de saúde mais prevalentes do mundo.

Área dedicada ao cuidado contínuo dos pacientes, desde a intervenção precoce à substituição cirúrgica, para que tenham vidas ativas e gratificantes.



## Ortopedia

### DEPUY

Um dos portfólios de ortopedia mais abrangentes do mundo, com especialidades que incluem desde a reconstrução articular e ligamentar à área de trauma.

Nos hospitais de todo o mundo, os cirurgiões operam com confiança utilizando sistemas e instrumentos cirúrgicos fiáveis concebidos para proporcionar o tratamento mais seguro e eficaz para uma série de condições médicas, nomeadamente na área do joelho, ombro, coluna e anca.



## Soluções de intervenção

### CSS

O portfólio de dispositivos médicos abrange uma série de segmentos de negócio inovadores que apoiam os profissionais com soluções para o tratamento de doenças do ritmo cardíaco, cuidados neurovasculares e reconstrução mamária.



## Visão

### VISION CARE

A J&J Vision Care<sup>1</sup> tem uma grande história no setor das lentes de contacto, reunindo conhecimentos de ponta, ciência, tecnologia e pessoas para encorajar profissionais e pacientes a preservar e melhorar proactivamente a visão para a vida.

<sup>1</sup> A J&J Vision Care é uma área de negócio integrada na Johnson & Johnson Medtech, sendo atualmente gerida por equipas sediadas em Espanha.

### **III. TOLERÂNCIA ZERO À CORRUPÇÃO.**

#### **a. Introdução.**

O fenómeno da corrupção encontra-se presente em todas as sociedades e perpassa vários momentos históricos, afetando o desenvolvimento social e o crescimento económico, gerando situações de descrédito e crises reputacionais nas instituições.

Em Portugal, este fenómeno tem merecido uma crescente preocupação por parte da sociedade.

Neste sentido, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/2021, de 6 de abril, foi aprovada a Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024.

Na sequência daquela Resolução, o Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro (DL n.º 109-E/2021) consagra a obrigatoriedade de adoção de um conjunto de medidas de prevenção da corrupção por parte das entidades com 50 ou mais trabalhadores, designadamente a implementação de um programa de cumprimento normativo que inclua, pelo menos, um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas (PPR), um código de conduta, um programa de formação e um canal de denúncias, a fim de prevenirem, detetarem e sancionarem atos de corrupção e infrações conexas, levados a cabo contra ou através da entidade.

Do mesmo modo, o Código Penal passou a prever a possibilidade de o tribunal atenuar especialmente a pena a aplicar à pessoa coletiva no caso de esta ter adotado e implementado, antes da prática do crime, programa de cumprimento normativo adequado a prevenir a prática do crime ou de crimes da mesma espécie.

No que diz concretamente respeito aos dispositivos médicos, cumpre ainda destacar, além do Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho (“Estatuto do Dispositivo Médico”), o Código de Conduta da Medtech Europe, bem como o Código de Boas Práticas Comerciais APORMED, os quais se destinam a promover a adoção de políticas dirigidas a assegurar que a indústria dos dispositivos médicos dá cumprimento às crescentes necessidades, expectativas e exigências regulatórias, tendo em vista uma cada vez maior transparência e sustentabilidade do setor.

## **b. O sistema de controlo interno e gestão de riscos da J&J.**

No Grupo J&J vigora o princípio de **tolerância zero** no que diz respeito a todas as formas de corrupção, seja no setor público, seja no setor privado.

Nesse sentido, o Grupo J&J posiciona-se, firmemente, contra todas as formas de suborno, independentemente da sua forma e âmbito ou local em que se verifiquem, proibindo, designadamente, a atribuição de quaisquer benefícios, pagamentos ilegais ou outras ofertas que possam contribuir para influenciar ou garantir uma vantagem, junto de qualquer um funcionário e titular de cargo político (nos termos definidos na lei penal vigente), profissional de saúde e/ou cliente, e, de um modo geral, qualquer conduta que, direta ou indiretamente, se mostre dirigida a influenciar, de modo inadequado, decisões médicas de profissionais de saúde ou decisões de compras de entidades que adquiram os produtos e serviços da empresa.

Em conformidade com o disposto no *supra* referido DL 109-E/2021, a J&J adota o presente Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR).

O PPR tem uma abordagem de gestão de risco e parte da definição de uma matriz de risco para a J&J, direcionada para os riscos de corrupção e infrações conexas (o “Mapa de Riscos”), equilibrando a probabilidade e o impacto de cada risco potencial, para identificar os mais críticos e prioritários. No quadro *infra*, identificam-se as principais áreas de risco de corrupção e infrações conexas que estão relacionadas com a atividade da J&J (incluindo aqueles associados ao exercício de funções dos órgãos de administração e direção, considerando a realidade do setor e a realidade nacional), bem como um conjunto de procedimentos e processos internos destinados a prevenir, detetar e gerir os respetivos riscos criminais [as medidas preventivas, conforme definidas no art.º 6.º, n.º 2, al. c) do DL 109-E/2021]. Estes elementos são designados por controlos de *compliance em geral, designadamente no âmbito financeiro, de qualidade e de healthcare*, configurando o ambiente de controlo que se encontra implementado na J&J para mitigação dos riscos identificados.

Para efeitos de implementação do presente PPR, a J&J dispõe de um sistema de controlo interno erigido à luz das melhores práticas nacionais e internacionais, promovido e regularmente revisto pela estrutura de *compliance* do Grupo J&J, a qual integra profissionais experientes e qualificados e que atuam de forma independente em relação a interesses comerciais, tanto a nível global como local.

Numa primeira linha, as políticas e procedimentos de controlo são definidos a um nível corporativo ou global, através de comités especializados do Grupo, nos quais se analisa e discute as linhas orientadoras, designadamente em sede de *Health Care Compliance*, bem como tendo em conta a aferição de riscos em matéria de corrupção e infrações conexas, de acordo com a atividade desenvolvida e o setor em que se pretende atuar.

Destaca-se, nesse tocante, o Código de Conduta Empresarial, o *Internal Health Care Business Integrity Guide*, o canal de denúncias, um plano de auditorias a nível corporativo e, bem assim, contínuas ações de formação dos colaboradores da J&J em matéria de *compliance* na área da saúde e formação em *ethical leadership*, além de *due diligence* de terceiros com os quais a J&J se relaciona.

Seguidamente, cada entidade do Grupo J&J, como é o caso da J&J, assegura a implementação e supervisão das referidas políticas, normas, procedimentos e programas de gestão de risco nas áreas de *compliance* e anticorrupção, fomentando um ambiente de ética e conformidade normativa em toda a organização, em conformidade com a legislação local e os riscos inerentes à realidade nacional.

O PPR dirige-se a todos os colaboradores e dirigentes da J&J, independentemente da sua função. Todos os membros da J&J devem comprometer-se a cumprir o PPR da J&J. A J&J está determinada a alargar este compromisso às suas partes interessadas. A J&J adotará as medidas necessárias para que todos os terceiros com os quais se relaciona se comprometam a respeitar os valores éticos e os princípios de ação que a J&J adotou como padrão de atuação.

## **IV. RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS.**

### **a. Crimes de corrupção e infrações conexas.**

Nos termos do disposto no DL n.º 109-E/2021, entende-se por corrupção e infrações conexas os seguintes crimes: corrupção ativa, corrupção passiva, recebimento e oferta indevidos de vantagem, peculato, participação económica em negócio, concussão, abuso de poder, prevaricação, tráfico de influência, branqueamento, fraude na obtenção e desvio de subsídio, subvenção ou crédito.

Contudo, sendo a J&J uma entidade privada e não tendo os seus colaboradores a qualidade de funcionários, para os efeitos da legislação penal, apenas serão tipicamente suscetíveis de ser praticados pelos mesmos e, conseqüentemente, de responsabilizar a pessoa coletiva, os ilícitos identificados no **Anexo I**.

## **b. Classificação de riscos e metodologia.**

Nos termos do disposto no art.º 6.º, n.º 2, do DL n.º 109-E/2021, devem constar do PPR as áreas de atividade da entidade com risco de prática de atos de corrupção e infrações conexas, bem como a probabilidade de ocorrência e o impacto previsível de cada situação, de forma a permitir a graduação dos riscos.

Nesta análise, começa por identificar-se as áreas de atividade em que, considerando a realidade do setor, se poderão originar situações de risco e que, no caso da J&J, serão tendencialmente as seguintes:

- Recursos Humanos
- Regulatório, Qualidade, Ambiente e Segurança
- Comercial
- Formação a Profissionais de Saúde
- Investigação e Desenvolvimento
- Serviços Técnicos
- Institucional
- Financeiro e Contabilidade
- Jurídico
- *Compliance* e Auditoria
- Logística (Supply Chain)

Importa clarificar, contudo, que as áreas/processos de atividade identificadas no Mapa de Riscos não têm, necessariamente, uma correspondência exata com as funções alocadas a um departamento interno em concreto. Adicionalmente, situações existem que se mostram transversais a diversas funções e/ou departamentos, o que igualmente se encontra assinalado no Mapa de Riscos.

Uma vez identificadas as áreas de atividade propensas a riscos, procede-se à listagem, no que diz respeito a cada delas, das várias situações de risco que, em abstrato, poderão suscitar-se, e que se afiguram suscetíveis de conduzir à prática de atos de corrupção e infrações conexas. A este respeito, porém, cumpre notar que nem todas essas situações se mostram aptas a conduzir à imputação de responsabilidades penais à J&J, uma vez que, em conformidade com o disposto no DL 109-E/2021, a análise de risco efetuada inclui não só ilícitos que podem ser levados a cabo através da entidade, como também contra a mesma (ou seja, em que a J&J se mostra, meramente, ofendida e/ou lesada).

Pese embora, como se refere acima, a J&J se dedicar ao comércio e distribuição de dispositivos médicos, encontrando-se nessa medida sujeita à regulamentação vigente no setor, cumpre sublinhar que o fenómeno da corrupção se estende além de tal setor de atividade. Nesse sentido, a avaliação do ambiente de risco a que a J&J se encontra sujeita envolve várias outras áreas que não só as relacionadas com o denominado *Health Care Compliance*.

No entanto, não deixa ainda de se proceder, no Mapa de Riscos, a uma identificação individualizada das áreas de atividade em que se poderá tendencialmente propiciar a interação com funcionários públicos, profissionais de saúde ou organizações de saúde, enquanto fatores potenciadores de risco.

No que diz respeito à probabilidade de ocorrência das situações de risco, a mesma pode ser classificada da seguinte forma, atendendo ao seu grau de recorrência e prevalência ao longo do ano ou à experiência da organização ou de outras organizações com a mesma natureza em circunstâncias similares, correspondendo dessa forma ao ambiente de risco inerente ao país e setor em que a empresa opera e a que se encontra exposta, ponderado à luz da prática instituída na mesma:

- Muito provável de ocorrer: a materialização efetiva do risco na atividade a que diz respeito é muito provável que ocorra, pelo menos uma vez por ano, ou já ocorreu nos últimos doze meses;
- Provável de ocorrer: a materialização efetiva do risco na atividade a que diz respeito é provável que ocorra, uma ou mais vezes por ano;
- Pode ocorrer: a materialização efetiva do risco na atividade a que diz respeito é de ocorrência eventual, pelo menos uma vez por ano;
- Pouco provável de ocorrer: a materialização efetiva do risco na atividade a que diz respeito é pouco provável que ocorra, embora se admita que se possa verificar pelo menos uma vez por ano;
- Improável de ocorrer: a materialização efetiva do risco na atividade a que diz respeito não é provável que ocorra, nos próximos doze meses.

Note-se, contudo, que estamos perante um exercício teórico de probabilidade de risco e não de realidade de risco.

Por seu turno, o impacto previsível das infrações a que pode dar origem pode ser classificado da seguinte forma, atendendo à estimativa do seu impacto financeiro, a nível reputacional, a nível dos objetivos estratégicos da organização e, ainda, à capacidade de recuperação desta, parcial ou total:

- Elevado: a situação de risco identificada pode dar azo a sanções penais e provocar prejuízos financeiros e/ou danos reputacionais significativos, lesando a credibilidade do Grupo J&J;
- Moderado: a situação de risco identificada pode dar azo a sanções penais e provocar prejuízos financeiros, bem como perturbar o normal funcionamento do Grupo J&J, ainda que em menor grau, sendo suscetível ainda de causar danos reputacionais de relevo.
- Reduzido: a situação de risco identificada não tem potencial para conduzir a sanções penais ou prejuízos financeiros relevantes, não sendo de algum modo as infrações em questão causadoras de danos significativos na reputação do Grupo J&J, pese embora não devam ser negligenciadas.

Também aqui destaca-se que estamos perante um exercício teórico de probabilidade de impacto e não de realidade de impacto.

Da conjugação destas duas variáveis resulta a seguinte matriz dos graus de risco, que corresponde ao *supra* referido ambiente de risco inerente a cada situação identificada:

<b>GRAUS DE RISCO (GR)</b>		<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA (PO)</b>				
		<b>Muito provável (MP)</b>	<b>Provável (P)</b>	<b>Pode ocorrer (PO)</b>	<b>Pouco provável (PP)</b>	<b>Improvável (I)</b>
<b>IMPACTO PREVISÍVEL (IP)</b>	<b>Elevado (E)</b>	<i>Elevado</i>	<i>Elevado</i>	<i>Moderado</i>	<i>Reduzido</i>	<i>Reduzido</i>
	<b>Moderado (M)</b>	<i>Elevado</i>	<i>Moderado</i>	<i>Moderado</i>	<i>Reduzido</i>	<i>Reduzido</i>
	<b>Reduzido (R)</b>	<i>Moderado</i>	<i>Moderado</i>	<i>Reduzido</i>	<i>Reduzido</i>	<i>Reduzido</i>



Por último, e em face desta classificação de risco, procede-se à aferição do nível de risco residual, que corresponde àquele que persiste já depois de consideradas todas as medidas mitigadoras (preventivas e corretivas) que se encontram definidas no sentido de mitigar os riscos identificados para cada área de atividade, bem como o ambiente de controlo implementado e em prática na J&J.

### c. Matriz de riscos de corrupção e infrações conexas

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
Recursos Humanos	1. Recrutamento (quadros superiores)	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Falta de isenção e imparcialidade nos critérios de seleção</li> <li>&gt; Favorecimento ou desfavorecimento indevido de candidato</li> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Interação com funcionários</li> <li>&gt; Interação com profissionais de saúde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Corrupção ativa e passiva</i><sup>2</sup></li> <li>&gt; <i>Oferta indevida de vantagem</i></li> <li>&gt; <i>Tráfico de influência</i></li> </ul>	PO	M	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos “quatro olhos”</li> <li>&gt; <i>Internal Health Care Business Integrity Guide</i></li> <li>&gt; Código de Conduta de Negócios</li> <li>&gt; <i>Recruitment Selection Policy</i></li> <li>&gt; Política de formação inicial de colaboradores</li> <li>&gt; <i>Due diligence</i> a novos colaboradores</li> <li>&gt; <i>Code of Business Conduct Training</i></li> <li>&gt; <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias</li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Mitigation Form – Managers</i></li> </ul>	Reduzido

<sup>2</sup> De acordo com o disposto no art.º 5.º, n.º 1 do DL 109-E/2021, o PPR deve identificar não só riscos associados a atos de corrupção levados a cabo não só através da entidade, como também aqueles que sejam cometidos contra a mesma. Por conseguinte, a referência a “*corrupção*” pode incluir (i) *corrupção ativa*, (ii) *corrupção ativa no setor privado* e (iii) *corrupção passiva no setor privado*. Importa ainda esclarecer que nas situações em que se identifica, como infração associada, a *corrupção ativa*, está em causa um ilícito que poderá ser predominantemente cometido através da entidade, enquanto que nos casos em que se identifica *corrupção passiva*, estará em causa uma infração que poderá ser predominantemente cometida contra a mesma.

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Situações de conflitos de interesse</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Checklist for new employees</i></li> <li>&gt; Arquivo documental</li> <li>&gt; Auditoria interna</li> </ul>	
Recursos Humanos	2. Recrutamento (quadros médios e demais)	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Falta de isenção e imparcialidade nos critérios de seleção</li> <li>&gt; Favorecimento ou desfavorecimento indevido de candidato</li> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios</li> <li>&gt; Situações de conflitos de interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Interação com funcionários</li> <li>&gt; Interação com profissionais de saúde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Corrupção ativa e passiva</i></li> <li>&gt; <i>Oferta indevida de vantagem</i></li> <li>&gt; <i>Tráfico de influência</i></li> </ul>	PP	R	R	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos "quatro olhos"</li> <li>&gt; <i>Internal Health Care Business Integrity Guide</i></li> <li>&gt; Código de Conduta de Negócios</li> <li>&gt; <i>Recruitment Selection Policy</i></li> <li>&gt; Política de formação inicial de colaboradores</li> <li>&gt; <i>Due diligence</i> a novos colaboradores</li> <li>&gt; <i>Code of Business Conduct Training</i></li> <li>&gt; <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias</li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Mitigation Form - Managers</i></li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Checklist for new employees</i></li> <li>&gt; Arquivo documental</li> </ul>	Reduzido

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
								> Auditoria interna	
Recursos Humanos	3. Promoção de colaboradores para quadros superiores	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Falta de isenção e imparcialidade nos critérios de seleção</li> <li>&gt; Favorecimento ou desfavorecimento indevido de candidato</li> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios</li> <li>&gt; Situações de conflito de interesses</li> </ul>		> <i>Corrupção passiva</i>	PP	R	R	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos “quatro olhos”</li> <li>&gt; <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias</li> <li>&gt; Arquivo documental</li> <li>&gt; Formação interna</li> </ul>	Reduzido
Recursos Humanos	4. Processamento salarial	> Incumprimento das regras relativas à		> <i>Corrupção passiva</i>	PP	R	R	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos “quatro olhos”</li> <li>&gt; <i>Escalation procedure</i></li> </ul>	Reduzido

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
		remuneração variável > Pagamentos indevidos > Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios > Situações de conflito de interesses						> Procedimentos automatizados > Realização de pagamentos a todos os colaboradores por transferência bancária > Arquivo documental > Canal interno de denúncias > Auditoria interna > Formação interna	
Regulatório, Qualidade, Ambiente e Segurança	1. Sujeição a inspeções /auditorias	> Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios	> Interação com entidades públicas	> <i>Corrupção ativa</i> > <i>Oferta indevida de vantagem</i>	PO	R	R	> Segregação de funções e regra dos "quatro olhos" > <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias > Arquivo documental > Formação interna	Reduzido
Regulatório, Qualidade, Ambiente e Segurança	2. Reporte e prestação de informação, incluindo na Plataforma de Comunicações	> Omissão e/ou manipulação de informação com o objetivo de	> Interação com funcionários	> <i>Corrupção ativa</i>	PO	R	R	> Segregação de funções e regra dos "quatro olhos" > <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias	Reduzido

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
	– Transparência e Publicidade	<ul style="list-style-type: none"> <li>condicionar as decisões</li> <li>&gt; Utilização e/ou divulgação de informação privilegiada para benefício próprio ou de terceiros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Interação com profissionais e organizações de saúde</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Procedimentos automatizados</li> <li>&gt; Arquivo documental</li> <li>&gt; <i>Records and Information Management Program Standard</i></li> <li>&gt; Formação interna</li> </ul>	
Regulatório, Qualidade, Ambiente e Segurança	3. Licenciamentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Interação com entidades públicas</li> <li>&gt; Interação com funcionários</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Corrupção ativa</i></li> <li>&gt; <i>Oferta indevida de vantagem</i></li> <li>&gt; <i>Tráfico de influência</i></li> </ul>	PP	R	R	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos “<i>quatro olhos</i>”</li> <li>&gt; <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias</li> <li>&gt; Arquivo documental</li> <li>&gt; Formação interna</li> </ul>	Reduzido
Comercial	1. Venda de dispositivos médicos a clientes privados	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Favorecimento indevido de terceiro</li> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Interação com funcionários</li> <li>&gt; Interação com profissionais e organizações de saúde</li> <li>&gt; Recurso a intermediários</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Corrupção ativa</i></li> <li>&gt; <i>Oferta indevida de vantagem</i></li> <li>&gt; <i>Tráfico de influência</i></li> </ul>	PO	E	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos “<i>quatro olhos</i>”</li> <li>&gt; Procedimentos automatizados – <i>Flow Charts</i></li> <li>&gt; <i>Internal Health Care Business Integrity Guide</i></li> <li>&gt; Código de Conduta de Negócios</li> <li>&gt; <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias</li> </ul>	Reduzido

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Omissão e/ou manipulação de informação com o objetivo de condicionar as decisões</li> <li>&gt; Atuação com prejuízo do comércio internacional</li> <li>&gt; Violação de regras de concorrência</li> <li>&gt; Situações de conflitos de interesse</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Disclosure Form</i></li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Mitigation Form</i></li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Disclosure process</i></li> <li>&gt; <i>Records and Information Management Program Standard</i></li> <li>&gt; Arquivo documental</li> <li>&gt; Procedimento de abertura e manutenção de clientes</li> <li>&gt; Procedimento de colocação e venda de equipamento</li> <li>&gt; Cláusulas contratuais de conformidade</li> <li>&gt; <i>Anti-corruption Contract Clauses</i></li> <li>&gt; <i>Business Development &amp; Integrations Playbook</i></li> <li>&gt; <i>Distributor Compensation Playbook</i></li> <li>&gt; <i>HCC/GCC Due Diligence Questionnaire</i></li> <li>&gt; <i>Global Health Care Compliance</i></li> <li>&gt; <i>TPI HCBI eLearning Course</i></li> </ul>	

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
								<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Third Part Intermediary Due Diligence</i></li> <li>&gt; <i>Procedimento de intermediário de vendas e não-vendas</i></li> <li>&gt; <i>Reporte de vendas</i></li> <li>&gt; <i>Política de pricing</i></li> <li>&gt; <i>Competitive bid policy</i></li> <li>&gt; <i>Procedimento de cálculo de Fair Market Value</i></li> <li>&gt; <i>Price changes report</i></li> <li>&gt; <i>Formação interna</i></li> <li>&gt; <i>HCC risk assessment</i></li> <li>&gt; <i>Auditoria interna e externa</i></li> </ul>	
Comercial	2. Venda de dispositivos médicos através de procedimentos de contratação pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Favorecimento indevido de terceiro</li> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Interação com funcionários</li> <li>&gt; Interação com profissionais e organizações de saúde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Corrupção ativa e passiva</i></li> <li>&gt; <i>Oferta indevida de vantagem</i></li> <li>&gt; <i>Tráfico de influência</i></li> </ul>	PP	E	R	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos "quatro olhos"</li> <li>&gt; Procedimentos automatizados – <i>Flow Charts</i></li> <li>&gt; <i>Internal Health Care Business Integrity Guide</i></li> <li>&gt; <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias</li> </ul>	Reduzido

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
		vantagens e/ou benefícios > Omissão e/ou manipulação de informação com o objetivo de condicionar as decisões > Atuação com prejuízo do comércio internacional > Violação de regras de concorrência > Situações de conflitos de interesse	> Recurso a intermediários				> <i>Conflict of Interest Disclosure Form</i> > <i>Conflict of Interest Mitigation Form</i> > <i>Records and Information Management Program Standard</i> > Arquivo documental > <i>Competitive bid policy</i> > Procedimento de concursos e orçamentos > Procedimento de abertura e manutenção de clientes > Procedimento de colocação e venda de equipamento > Cláusulas contratuais de conformidade > <i>Third Part Intermediary Due Diligence</i> > <i>Anti-corruption Contract Clauses</i> > <i>Business Development &amp; Integrations Playbook</i> > <i>Distributor Compensation Playbook</i> > <i>HCC/GCC Due Diligence Questionnaire</i>		

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
								<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Global Health Care Compliance</i></li> <li>&gt; <i>TPI HCBI eLearning Course</i></li> <li>&gt; <i>Third Part Intermediary Due Diligence</i></li> <li>&gt; Procedimento de intermediário de vendas e não-vendas</li> <li>&gt; <i>HCC review / prior approval</i></li> <li>&gt; <i>HCC risk assessment</i></li> <li>&gt; Reporte de vendas</li> <li>&gt; Política de <i>pricing</i></li> <li>&gt; Procedimento de cálculo de <i>Fair Market Value</i></li> <li>&gt; <i>Price changes report</i></li> <li>&gt; Formação interna</li> <li>&gt; Auditoria interna e externa</li> </ul>	
Comercial	3. Cedência temporária de equipamentos a hospitais	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Favorecimento indevido de terceiro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Interação com funcionários</li> <li>&gt; Interação com profissionais e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Corrupção ativa e passiva</i></li> <li>&gt; <i>Oferta indevida de vantagem</i></li> </ul>	PO	E	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos "quatro olhos"</li> <li>&gt; Procedimentos automatizados – <i>Flow Charts</i></li> </ul>	Reduzido

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios</li> <li>&gt; Omissão e/ou manipulação de informação com o objetivo de condicionar as decisões</li> <li>&gt; Atuação com prejuízo do comércio internacional</li> <li>&gt; Violação de regras de concorrência</li> <li>&gt; Situações de conflitos de interesse</li> </ul>	organizações de saúde	> <i>Tráfico de influência</i>				<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Internal Health Care Business Integrity Guide</i></li> <li>&gt; Código de Conduta de Negócios <i>Escalation procedure – Canal interno de denúncias</i></li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Mitigation Form</i></li> <li>&gt; <i>Records and Information Management Program Standard</i></li> <li>&gt; Arquivo documental</li> <li>&gt; Procedimento de abertura e manutenção de clientes</li> <li>&gt; Procedimento de colocação e venda de equipamento</li> <li>&gt; Termos e condições contratuais</li> <li>&gt; Cláusulas contratuais de conformidade</li> <li>&gt; <i>Anti-corruption Contract Clauses</i></li> <li>&gt; <i>Third Part Intermediary Due Diligence</i></li> <li>&gt; <i>Business Compliance review / prior approval</i></li> <li>&gt; <i>HCC risk assessment</i></li> <li>&gt; Reporte de vendas</li> </ul>	

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
								<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Política de pricing</li> <li>&gt; Formação interna</li> <li>&gt; Auditoria interna e externa</li> </ul>	
Comercial	4. Acordos de consultoria/ contratação de serviços a profissionais e organizações de saúde	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Favorecimento indevido de terceiro</li> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios</li> <li>&gt; Omissão e/ou manipulação de informação com o objetivo de condicionar as decisões</li> <li>&gt; Situações de conflitos de interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Interação com funcionários</li> <li>&gt; Interação com profissionais e organizações de saúde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Corrupção ativa e passiva</i></li> <li>&gt; <i>Oferta indevida de vantagem</i></li> <li>&gt; <i>Tráfego de influência</i></li> </ul>	PO	M	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos "quatro olhos"</li> <li>&gt; <i>Internal Health Care Business Integrity Guide</i></li> <li>&gt; Código de Conduta de Negócios</li> <li>&gt; <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias</li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Disclosure Form</i></li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Mitigation Form</i></li> <li>&gt; <i>Records and Information Management Program Standard</i></li> <li>&gt; Arquivo documental</li> <li>&gt; <i>World Wide Policy on Payment Terms</i></li> <li>&gt; <i>J&amp;J World Wide Financial Procedure</i></li> <li>&gt; <i>Exception forms</i></li> </ul>	Reduzido

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
								<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Disclosure Process</i></li> <li>&gt; Procedimento relativo a transferências de valor – autorização prévia do HCC</li> <li>&gt; Procedimento de despesas de viagem</li> <li>&gt; Cláusulas contratuais de conformidade</li> <li>&gt; <i>Anti-corruption Contract Clauses</i></li> <li>&gt; <i>Requisition to Payment procedure</i></li> <li>&gt; <i>HCC review / prior approval</i></li> <li>&gt; <i>HCC risk assessment</i></li> <li>&gt; Formação interna</li> <li>&gt; Auditoria interna e externa</li> </ul>	
Comercial	5. Apoio na utilização de dispositivos médicos em bloco operatório	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Interação com funcionários</li> <li>&gt; Interação com profissionais e organizações de saúde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Corrupção ativa</i></li> </ul>	PO	M	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Internal Health Care Business Integrity Guide</i></li> <li>&gt; Código de Conduta de Negócios</li> <li>&gt; <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias</li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Mitigation Form</i></li> </ul>	Reduzido

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
								<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Procedimentos automatizados – Flow Charts</li> <li>&gt; <i>Records and Information Management Program Standard</i></li> <li>&gt; Arquivo documental</li> <li>&gt; <i>HCC risk assessment</i></li> <li>&gt; Formação interna</li> <li>&gt; Auditoria interna e externa</li> </ul>	
Comercial	6. Reuniões promocionais, de vendas e outros fins comerciais, e ofertas de materiais promocionais	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Interação com funcionários</li> <li>&gt; Interação com profissionais de saúde</li> <li>&gt; Recurso a intermediários</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Corrupção ativa</i></li> <li>&gt; <i>Oferta indevida de vantagem</i></li> <li>&gt; <i>Tráfico de influência</i></li> </ul>	PP	R	R	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos “<i>quatro olhos</i>”</li> <li>&gt; <i>Internal Health Care Business Integrity Guide</i></li> <li>&gt; Código de Conduta de Negócios</li> <li>&gt; <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias</li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Disclosure Form</i></li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Mitigation Form</i></li> <li>&gt; Procedimentos automatizados – <i>Flow Charts</i></li> <li>&gt; <i>Records and Information Management Program Standard</i></li> </ul>	Reduzido

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
								<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Arquivo documental</li> <li>&gt; <i>World Wide Policy on Payment Terms</i></li> <li>&gt; <i>J&amp;J World Wide Financial Procedure</i></li> <li>&gt; <i>Exception forms</i></li> <li>&gt; Procedimento relativo a transferências de valor – autorização prévia do HCC</li> <li>&gt; Procedimento de despesas de viagem</li> <li>&gt; Cláusulas contratuais de conformidade</li> <li>&gt; <i>Anti-corruption Contract Clauses</i></li> <li>&gt; <i>Business Development &amp; Integrations Playbook</i></li> <li>&gt; <i>Distributor Compensation Playbook</i></li> <li>&gt; <i>HCC/GCC Due Diligence Questionnaire</i></li> <li>&gt; <i>TPI HCBI eLearning Course</i></li> <li>&gt; <i>Third Part Intermediary Due Diligence</i></li> <li>&gt; Procedimento de intermediário de vendas e não-vendas</li> </ul>	

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
								<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Requisition to Payment procedure</li> <li>&gt; HCC review / prior approval</li> <li>&gt; HCC risk assessment</li> <li>&gt; Formação interna</li> </ul>	
Comercial	7. Patrocínio de eventos de terceiros com fins comerciais	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Interação com funcionários</li> <li>&gt; Interação com organizações de saúde</li> <li>&gt; Recurso a intermediários</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Corrupção ativa</i></li> <li>&gt; <i>Oferta indevida de vantagem</i></li> <li>&gt; <i>Tráfico de influência</i></li> </ul>	PO	M	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos “quatro olhos”</li> <li>&gt; <i>Internal Health Care Business Integrity Guide</i></li> <li>&gt; Código de Conduta de Negócios</li> <li>&gt; <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias</li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Mitigation Form</i></li> <li>&gt; Procedimentos automatizados – Flow Charts</li> <li>&gt; <i>Records and Information Management Program Standard</i></li> <li>&gt; Arquivo documental</li> <li>&gt; World Wide Policy on Payment Terms</li> <li>&gt; <i>J&amp;J World Wide Financial Procedure</i></li> </ul>	Reduzido

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
								<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Disclosure Process</i></li> <li>&gt; <i>Third Part Intermediary Due Diligence</i></li> <li>&gt; <i>Procurement Code of Conduct</i></li> <li>&gt; Cláusulas contratuais de conformidade</li> <li>&gt; <i>Anti-corruption Contract Clauses</i></li> <li>&gt; <i>Requisition to Payment procedure</i></li> <li>&gt; <i>HCC review / prior approval</i></li> <li>&gt; <i>HCC risk assessment</i></li> <li>&gt; Procedimento para atividades e eventos de natureza educativa organizados por terceiros</li> <li>&gt; Formação interna</li> </ul>	
Comercial	8. Disponibilização de bens (amostras, produtos de avaliação e de demonstração)	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Interação com funcionários</li> <li>&gt; Interação com profissionais e organizações de saúde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Corrupção ativa</i></li> <li>&gt; <i>Oferta indevida de vantagem</i></li> <li>&gt; <i>Tráfico de influência</i></li> </ul>	PP	M	R	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos “<i>quatro olhos</i>”</li> <li>&gt; <i>Internal Health Care Business Integrity Guide</i></li> <li>&gt; Código de Conduta de Negócios</li> <li>&gt; <i>Escalation procedure – Canal interno de denúncias</i></li> </ul>	Reduzido

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
								<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Disclosure Form</i></li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Mitigation Form</i></li> <li>&gt; Procedimentos automatizados – <i>Flow Charts</i></li> <li>&gt; <i>Records and Information Management Program Standard</i></li> <li>&gt; Arquivo documental</li> <li>&gt; Procedimento de despesas de viagem</li> <li>&gt; Procedimento de Eventos Formativos Organizados pela Empresa e Formação em Produto e Procedimentos Organizada pela Empresa</li> <li>&gt; Procedimento de Amostras, ofertas e materiais de formação ou demonstração (incluindo avaliação de produtos)</li> <li>&gt; Procedimento de Gestão de Amostras</li> <li>&gt; Plano Anual de Amostras</li> <li>&gt; Controlo de Amostras</li> <li>&gt; Cláusulas contratuais de conformidade</li> </ul>	

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
								<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Anti-corruption Contract Clauses</i></li> <li>&gt; <i>HCC review / prior approval</i></li> <li>&gt; <i>HCC risk assessment</i></li> <li>&gt; <i>Formação interna</i></li> </ul>	
Formação a Profissionais de Saúde	1. Apoios a atividades e eventos de natureza educativa organizados por terceiros	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Interação com funcionários</li> <li>&gt; Interação com organizações de saúde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Corrupção ativa</i></li> <li>&gt; <i>Oferta indevida de vantagem</i></li> <li>&gt; <i>Tráfico de influência</i></li> </ul>	PO	M	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos “<i>quatro olhos</i>”</li> <li>&gt; <i>Internal Health Care Business Integrity Guide</i></li> <li>&gt; Código de Conduta de Negócios</li> <li>&gt; <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias</li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Disclosure Form</i></li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Mitigation Form</i></li> <li>&gt; Procedimentos automatizados – <i>Flow Charts</i></li> <li>&gt; <i>Records and Information Management Program Standard</i></li> <li>&gt; Arquivo documental</li> <li>&gt; <i>World Wide Policy on Payment Terms</i></li> </ul>	Reduzido

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
								<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>J&amp;J World Wide Financial Procedure</i></li> <li>&gt; Procedimento relativo a transferências de valor – autorização prévia do HCC</li> <li>&gt; <i>Requisition to Payment procedure</i></li> <li>&gt; <i>HCC review / prior approval</i></li> <li>&gt; <i>HCC risk assessment</i></li> <li>&gt; Procedimento para atividades e eventos de natureza educativa organizados por terceiros</li> <li>&gt; Formação interna</li> </ul>	
Formação a Profissionais de Saúde	2. Acordos de consultoria/ contratação de serviços a profissionais e organizações de saúde	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Favorecimento indevido de terceiro</li> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios</li> <li>&gt; Omissão e/ou manipulação de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Interação com funcionários</li> <li>&gt; Interação com profissionais e organizações de saúde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Corrupção ativa e passiva</i></li> <li>&gt; <i>Oferta indevida de vantagem</i></li> <li>&gt; <i>Tráfico de influência</i></li> </ul>	PO	M	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos “<i>quatro olhos</i>”</li> <li>&gt; <i>Internal Health Care Business Integrity Guide</i></li> <li>&gt; Código de Conduta de Negócios</li> <li>&gt; <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias</li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Disclosure Form</i></li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Mitigation Form</i></li> </ul>	Reduzido

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
		informação com o objetivo de condicionar as decisões  > Situações de conflitos de interesse						> <i>Records and Information Management Program Standard</i> > Arquivo documental > <i>World Wide Policy on Payment Terms</i> > <i>J&amp;J World Wide Financial Procedure</i> > <i>Exception forms</i> > Procedimento relativo a transferências de valor – autorização prévia do HCC > Procedimento de despesas de viagem > Cláusulas contratuais de conformidade > <i>Anti-corruption Contract Clauses</i> > <i>Requisition to Payment procedure</i> > <i>HCC review / prior approval</i> > <i>HCC risk assessment</i> > Formação interna > Auditoria interna e externa	

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO		
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL	
Formação a Profissionais de Saúde	3. Eventos formativos e formação em produto e procedimento organizados pela J&J	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Interação com funcionários</li> <li>&gt; Interação com profissionais de saúde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Corrupção ativa</i></li> <li>&gt; <i>Oferta indevida de vantagem</i></li> <li>&gt; <i>Tráfico de influência</i></li> </ul>	PO	M	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos "quatro olhos"</li> <li>&gt; <i>Internal Health Care Business Integrity Guide</i></li> <li>&gt; Código de Conduta de Negócios</li> <li>&gt; <i>Escalation procedure – Canal interno de denúncias</i></li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Disclosure Form</i></li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Mitigation Form</i></li> <li>&gt; Procedimentos automatizados – <i>Flow Charts</i></li> <li>&gt; <i>Records and Information Management Program Standard</i></li> <li>&gt; Arquivo documental</li> <li>&gt; Procedimento de despesas de viagem</li> <li>&gt; Procedimento de Eventos Formativos Organizados pela Empresa e Formação em Produto e Procedimentos Organizada pela Empresa</li> <li>&gt; Procedimento de Amostras, ofertas e materiais de formação ou demonstração (incluindo avaliação de produtos)</li> </ul>	Reduzido	

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
								<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Procedimento de Gestão de Amostras</li> <li>&gt; Plano Anual de Amostras</li> <li>&gt; Controlo de Amostras</li> <li>&gt; Cláusulas contratuais de conformidade</li> <li>&gt; <i>Anti-corruption Contract Clauses</i></li> <li>&gt; <i>Requisition to Payment procedure</i></li> <li>&gt; <i>HCC review / prior approval</i></li> <li>&gt; <i>HCC risk assessment</i></li> <li>&gt; Formação interna</li> </ul>	
Formação a Profissionais de Saúde	4. Disponibilização de bens (amostras, produtos de avaliação e de demonstração)	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Interação com funcionários</li> <li>&gt; Interação com profissionais e organizações de saúde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Corrupção ativa</i></li> <li>&gt; <i>Oferta indevida de vantagem</i></li> <li>&gt; <i>Tráfico de influência</i></li> </ul>	PP	M	R	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos “<i>quatro olhos</i>”</li> <li>&gt; <i>Internal Health Care Business Integrity Guide</i></li> <li>&gt; Código de Conduta de Negócios</li> <li>&gt; <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias</li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Disclosure Form</i></li> </ul>	Reduzido

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
								<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Mitigation Form</i></li> <li>&gt; Procedimentos automatizados – <i>Flow Charts</i></li> <li>&gt; <i>Records and Information Management Program Standard</i></li> <li>&gt; Arquivo documental</li> <li>&gt; Procedimento de despesas de viagem</li> <li>&gt; Procedimento de Eventos Formativos Organizados pela Empresa e Formação em Produto e Procedimentos Organizada pela Empresa</li> <li>&gt; Procedimento de Amostras, ofertas e materiais de formação ou demonstração (incluindo avaliação de produtos)</li> <li>&gt; Procedimento de Gestão de Amostras</li> <li>&gt; Plano Anual de Amostras</li> <li>&gt; Controlo de Amostras</li> <li>&gt; Cláusulas contratuais de conformidade</li> <li>&gt; <i>Anti-corruption Contract Clauses</i></li> </ul>	

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
								<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>HCC review / prior approval</i></li> <li>&gt; <i>HCC risk assessment</i></li> <li>&gt; <i>Formação interna</i></li> </ul>	
Investigação e Desenvolvimento	1. Apoios à investigação, incluindo estudos de iniciativa do investigador	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Interação com funcionários</li> <li>&gt; Interação com profissionais e organizações de saúde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Corrupção ativa</i></li> <li>&gt; <i>Oferta indevida de vantagem</i></li> <li>&gt; <i>Tráfico de influência</i></li> </ul>	PP	M	R	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos "quatro olhos"</li> <li>&gt; <i>Internal Health Care Business Integrity Guide</i></li> <li>&gt; Código de Conduta de Negócios</li> <li>&gt; <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias</li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Mitigation Form</i></li> <li>&gt; Procedimentos automatizados – <i>Flow Charts</i></li> <li>&gt; <i>Records and Information Management Program Standard</i></li> <li>&gt; Arquivo documental</li> <li>&gt; World Wide Policy on Payment Terms</li> <li>&gt; <i>J&amp;J World Wide Financial Procedure</i></li> <li>&gt; <i>Exception forms</i></li> </ul>	Reduzido

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
								<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Disclosure Process</i></li> <li>&gt; Procedimento relativo a transferências de valor – autorização prévia do HCC</li> <li>&gt; Procedimento de amostras, ofertas e materiais de formação ou demonstração (incluindo avaliação de produtos)</li> <li>&gt; Processo de amostras de demonstração</li> <li>&gt; Procedimento de despesas de viagem</li> <li>&gt; Cláusulas contratuais de conformidade</li> <li>&gt; <i>Anti-corruption Contract Clauses</i></li> <li>&gt; <i>Requisition to Payment procedure</i></li> <li>&gt; <i>HCC review / prior approval</i></li> <li>&gt; <i>HCC risk assessment</i></li> <li>&gt; Formação interna</li> </ul>	
Investigação e Desenvolvimento	2. Publicações/ estudos	> Favorecimento indevido de terceiro	> Interação com profissionais e organizações de saúde	> <i>Corrupção ativa e passiva</i>	PO	R	R	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos “<i>quatro olhos</i>”</li> <li>&gt; <i>Internal Health Care Business Integrity Guide</i></li> </ul>	

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios</li> <li>&gt; Utilização e/ou divulgação de informação privilegiada para benefício próprio ou de terceiros</li> <li>&gt; Quebras de confidencialidade</li> <li>&gt; Situações de conflitos de interesses</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Oferta indevida de vantagem</i></li> <li>&gt; <i>Tráfego de influência</i></li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Código de Conduta de Negócios</li> <li>&gt; <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias</li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Disclosure Form</i></li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Mitigation Form</i></li> <li>&gt; <i>Records and Information Management Program Standard</i></li> <li>&gt; Arquivo documental</li> <li>&gt; <i>World Wide Policy on Payment Terms</i></li> <li>&gt; <i>J&amp;J World Wide Financial Procedure</i></li> <li>&gt; <i>Exception forms</i></li> <li>&gt; Procedimento relativo a transferências de valor – autorização prévia do HCC</li> <li>&gt; Procedimento de despesas de viagem</li> <li>&gt; Cláusulas contratuais de conformidade</li> <li>&gt; <i>Anti-corruption Contract Clauses</i></li> <li>&gt; <i>Requisition to Payment procedure</i></li> </ul>	

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
								<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>HCC review / prior approval</i></li> <li>&gt; <i>HCC risk assessment</i></li> <li>&gt; Formação interna</li> </ul>	
Serviços Técnicos	1. Manutenção de equipamentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Interação com funcionários</li> <li>&gt; Interação com profissionais e organizações de saúde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Corrupção ativa</i></li> <li>&gt; <i>Oferta indevida de vantagem</i></li> </ul>	PP	M	R	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Procedimentos automatizados</li> <li>&gt; <i>Internal Health Care Business Integrity Guide</i></li> <li>&gt; Código de Conduta de Negócios</li> <li>&gt; <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias</li> <li>&gt; <i>Records and Information Management Program Standard</i></li> <li>&gt; Arquivo documental</li> <li>&gt; Formação interna</li> </ul>	Reduzido
Institucional	1. Consórcios e joint ventures	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Favorecimento indevido de terceiro</li> <li>&gt; Omissão e/ou manipulação de informação com o objetivo de</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Corrupção ativa e passiva</i></li> </ul>	PP	M	R	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos “<i>quatro olhos</i>”</li> <li>&gt; <i>Internal Health Care Business Integrity Guide</i></li> <li>&gt; Código de Conduta de Negócios</li> <li>&gt; <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias</li> </ul>	Reduzido

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>condicionar as decisões</li> <li>&gt; Atuação com prejuízo do comércio internacional</li> <li>&gt; Violação de regras de concorrência</li> <li>&gt; Situações de conflitos de interesse</li> <li>&gt; Quebras de confidencialidade</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Disclosure Form</i></li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Mitigation Form</i></li> <li>&gt; <i>Records and Information Management Program Standard</i></li> <li>&gt; Arquivo documental</li> <li>&gt; Procedimento de despesas de viagem</li> <li>&gt; Cláusulas contratuais de conformidade</li> <li>&gt; <i>Anti-corruption Contract Clauses</i></li> <li>&gt; Formação interna</li> </ul>		
Institucional	2. Relações com investidores/ <i>stakeholders</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Favorecimento indevido de terceiro</li> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de</li> </ul>		> <i>Corrupção ativa e passiva</i>	I	M	R	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos “<i>quatro olhos</i>”</li> <li>&gt; <i>Internal Health Care Business Integrity Guide</i></li> <li>&gt; Código de Conduta de Negócios</li> <li>&gt; <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias</li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Disclosure Form</i></li> </ul>	Reduzido

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
		vantagens e/ou benefícios > Utilização e/ou divulgação de informação privilegiada para benefício próprio ou de terceiros > Quebras de confidencialidade > Situações de conflitos de interesses						> <i>Conflict of Interest Mitigation Form</i> > <i>Records and Information Management Program Standard</i> > Arquivo documental > Procedimento de despesas de viagem > Cláusulas contratuais de conformidade > <i>Anti-corruption Contract Clauses</i> > Formação interna	
Institucional	3. Responsabilidade de social e mecenato	> Favorecimento indevido de terceiro > Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios	> Interação com funcionários > Interação com profissionais e organizações de saúde	> <i>Corrupção ativa e passiva</i> > <i>Oferta indevida de vantagem</i> > <i>Tráfico de influência</i>	PO	M	M	> Segregação de funções e regra dos “quatro olhos” > <i>Internal Health Care Business Integrity Guide</i> > Código de Conduta de Negócios > <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias > <i>Conflict of Interest Disclosure Form</i> > <i>Conflict of Interest Mitigation Form</i>	Reduzido

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Situações de conflito de interesses</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Processos automatizados</li> <li>&gt; Procedimentos automatizados – <i>Flow Charts</i></li> <li>&gt; <i>Records and Information Management Program Standard</i></li> <li>&gt; Arquivo documental</li> <li>&gt; <i>World Wide Policy on Payment Terms</i></li> <li>&gt; <i>J&amp;J World Wide Financial Procedure</i></li> <li>&gt; <i>Exception forms</i></li> <li>&gt; <i>Worldwide Contributions Guidelines</i></li> <li>&gt; Procedimento para Donativos para Instituições de Beneficência</li> <li>&gt; <i>Due diligence</i></li> <li>&gt; Cláusulas contratuais de conformidade</li> <li>&gt; <i>Anti-corruption Contract Clauses</i></li> <li>&gt; <i>Requisition to Payment procedure</i></li> <li>&gt; <i>HCC review / prior approval</i></li> </ul>	

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
								<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>HCC risk assessment</i></li> <li>&gt; Formação interna</li> </ul>	
Financeiro e Contabilidade	1. <i>Pricing</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Favorecimento indevido de terceiro</li> <li>&gt; Omissão e/ou manipulação de informação com o objetivo de condicionar as decisões</li> <li>&gt; Situações de conflitos de interesse</li> <li>&gt; Quebras de confidencialidade</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Corrupção ativa e passiva</i></li> </ul>	PP	E	R	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos "quatro olhos"</li> <li>&gt; Procedimentos automatizados – <i>Flow Charts</i></li> <li>&gt; <i>Internal Health Care Business Integrity Guide</i></li> <li>&gt; Código de Conduta de Negócios</li> <li>&gt; <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias</li> <li>&gt; <i>Records and Information Management Program Standard</i></li> <li>&gt; Arquivo documental</li> <li>&gt; Política de <i>pricing</i></li> <li>&gt; Procedimento de <i>Fair Market Value</i></li> <li>&gt; <i>Price changes report</i></li> <li>&gt; Formação interna</li> <li>&gt; Auditoria interna e externa</li> </ul>	Reduzido

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO		
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL	
Financeiro e Contabilidade	2. Acesso a fundos da entidade / movimentação de contas bancárias	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Favorecimento indevido de terceiro</li> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios</li> <li>&gt; Pagamentos indevidos</li> <li>&gt; Omissão e/ou manipulação de informação com o objetivo de condicionar as decisões de aquisição</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Corrupção ativa e passiva</i></li> <li>&gt; <i>Branqueamento</i></li> </ul>	PP	M	R	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos "quatro olhos"</li> <li>&gt; <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias</li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Disclosure Form</i></li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Mitigation Form</i></li> <li>&gt; Procedimentos automatizados – <i>Flow Charts</i></li> <li>&gt; <i>Records and Information Management Program Standard</i></li> <li>&gt; Arquivo documental</li> <li>&gt; <i>World Wide Policy on Payment Terms</i></li> <li>&gt; <i>Global Payment Terms Policy</i></li> <li>&gt; <i>Policy on Funds Advanced to Third Parties</i></li> <li>&gt; <i>J&amp;J World Wide Financial Procedure</i></li> <li>&gt; <i>Exception forms</i></li> <li>&gt; Formação interna</li> <li>&gt; Auditoria interna e externa</li> </ul>	Reduzido	

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO		
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL	
Financeiro e Contabilidade	3. Pagamentos a terceiros e colaboradores	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Omissão e/ou manipulação de informação com o objetivo de condicionar as decisões</li> <li>&gt; Pagamentos indevidos</li> <li>&gt; Favorecimento indevido de terceiros</li> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Interação com funcionários</li> <li>&gt; Interação com profissionais e organizações de saúde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Corrupção ativa e passiva</i></li> <li>&gt; <i>Oferta indevida de vantagem</i></li> <li>&gt; <i>Tráfico de influência</i></li> <li>&gt; <i>Branqueamento</i></li> </ul>	PO	M	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos "quatro olhos"</li> <li>&gt; <i>Internal Health Care Business Integrity Guide</i></li> <li>&gt; Código de Conduta de Negócios</li> <li>&gt; <i>Escalation procedure – Canal interno de denúncias</i></li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Disclosure Form</i></li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Mitigation Form</i></li> <li>&gt; Procedimentos automatizados – <i>Flow Charts</i></li> <li>&gt; <i>Records and Information Management Program Standard</i></li> <li>&gt; Arquivo documental</li> <li>&gt; <i>World Wide Policy on Payment Terms</i></li> <li>&gt; <i>Global Payment Terms Policy</i></li> <li>&gt; <i>Requisition to Payment procedure</i></li> <li>&gt; <i>Policy on Funds Advanced to Third Parties</i></li> <li>&gt; <i>DownPayments Standard Operating Procedure</i></li> </ul>	Reduzido	

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
								<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Procedimento sobre Donativos para Instituições de Beneficência</li> <li>&gt; <i>J&amp;J World Wide Financial Procedure</i></li> <li>&gt; <i>Exception forms</i></li> <li>&gt; Formação interna</li> <li>&gt; Auditoria interna e externa</li> </ul>	
Financeiro e Contabilidade	4. Orçamento e projeção das demonstrações financeiras	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Omissão e/ou manipulação de informação com o objetivo de condicionar as decisões</li> <li>&gt; Utilização e/ou divulgação de informação privilegiada para benefício próprio ou de terceiros</li> <li>&gt; Quebras de confidencialidade</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Corrupção passiva</i></li> <li>&gt; <i>Branqueamento</i></li> </ul>	I	M	R	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos “<i>quatro olhos</i>”</li> <li>&gt; <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias</li> <li>&gt; Procedimentos automatizados – <i>Flow Charts</i></li> <li>&gt; <i>Records and Information Management Program Standard</i></li> <li>&gt; Arquivo documental</li> <li>&gt; Formação interna</li> <li>&gt; Auditoria interna e externa</li> </ul>	Reduzido

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO		
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL	
Jurídico	1. Prestação de aconselhamento e apoio jurídico	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Omissão e/ou manipulação de informação com o objetivo de condicionar as decisões</li> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios</li> <li>&gt; Utilização e/ou divulgação de informação privilegiada para benefício próprio ou de terceiros</li> <li>&gt; Quebras de confidencialidade</li> </ul>		> <i>Corrupção passiva</i>	I	R	R	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos "quatro olhos"</li> <li>&gt; Segregação de reporte</li> <li>&gt; Independência e autonomia</li> <li>&gt; <i>Internal Health Care Business Integrity Guide</i></li> <li>&gt; Código de Conduta de Negócios</li> <li>&gt; <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias</li> <li>&gt; <i>Records and Information Management Program Standard</i></li> <li>&gt; Arquivo documental</li> <li>&gt; Formação interna</li> <li>&gt; Auditoria interna e externa</li> </ul>	Reduzido	
Compliance e Auditoria	1. Desempenho de funções de controlo	> Ausência de reporte com o intuito de favorecer a		> <i>Corrupção passiva</i>	I	R	R	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos "quatro olhos"</li> <li>&gt; Segregação de reporte</li> </ul>	Reduzido	

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
		ocultação de determinadas irregularidades > Falta de isenção e imparcialidade na preparação e/ou análise em benefício ou detrimento de terceiros > Omissão e/ou manipulação de informação com o objetivo de condicionar as decisões					> Independência e autonomia > <i>Internal Health Care Business Integrity Guide</i> > Código de Conduta de Negócios > <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias > <i>Records and Information Management Program Standard</i> > Arquivo documental > Formação interna > Auditoria interna e externa		
Logística (Supply Chain)	1. Processos de desalfandegamento	> Contratação de serviços que não decorrem de necessidades reais e/ou em condições fora do mercado		> <i>Corrupção ativa e passiva</i> > <i>Oferta indevida de vantagem</i>	PP	R	R	> Segregação de funções e regra dos "quatro olhos" > <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias > Procedimentos automatizados > <i>Records and Information Management Program Standard</i>	Reduzido

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Favorecimento indevido de terceiro</li> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios</li> <li>&gt; Pagamentos de facilitação</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Arquivo documental</li> <li>&gt; Formação interna</li> <li>&gt; Auditoria interna e externa</li> </ul>	
Logística (Supply Chain)	2. Gestão de stocks	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Omissão e/ou manipulação de informação com o objetivo de condicionar as decisões de aquisição</li> <li>&gt; Favorecimento indevido de terceiro</li> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca</li> </ul>		> <i>Corrupção passiva</i>	PP	R	R	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos "quatro olhos"</li> <li>&gt; <i>Escalation procedure</i> – Canal interno de denúncias</li> <li>&gt; Procedimentos automatizados</li> <li>&gt; <i>Records and Information Management Program Standard</i></li> <li>&gt; Arquivo documental</li> <li>&gt; Formação interna</li> <li>&gt; Auditoria interna e externa</li> </ul>	Reduzido

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
		da concessão de vantagens e/ou benefícios							
Transversal a todas as áreas	1. Recebimento de cortesias	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Favorecimento indevido de terceiro</li> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios</li> <li>&gt; Utilização e/ou divulgação de informação privilegiada para benefício próprio ou de terceiros</li> <li>&gt; Quebras de confidencialidade</li> <li>&gt; Situações de conflito de interesses</li> </ul>	> Recurso a intermediários	> <i>Corrupção passiva</i>	PP	R	R	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Internal Health Care Business Integrity Guide</i></li> <li>&gt; <i>Código de Conduta de Negócios</i></li> <li>&gt; <i>Escalation procedure – Canal interno de denúncias</i></li> <li>&gt; <i>Procedimentos automatizados – Flow Charts</i></li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Disclosure Form</i></li> <li>&gt; <i>Conflic of Interest Mitigation Form</i></li> <li>&gt; <i>Supplier selection policy</i></li> <li>&gt; <i>Procurement Code of Conduct</i></li> <li>&gt; <i>Third Party Intermediary Due Diligence</i></li> <li>&gt; <i>Cláusulas contratuais de conformidade</i></li> <li>&gt; <i>Anti-corruption Contract Clauses</i></li> <li>&gt; <i>Business Development &amp; Integrations Playbook</i></li> </ul>	Reduzido

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
								<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Distributor Compensation Playbook</i></li> <li>&gt; <i>HCC/GCC Due Diligence Questionnaire</i></li> <li>&gt; <i>TPI HCBI eLearning Course</i></li> <li>&gt; <i>Third Part Intermediary Due Diligence</i></li> <li>&gt; Procedimento de intermediário de vendas e não-vendas</li> <li>&gt; Formação interna</li> </ul>	
Transversal a todas as áreas	2. Oferta de cortesias	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Interação com funcionários</li> <li>&gt; Interação com profissionais e organizações de saúde</li> <li>&gt; Recurso a intermediários</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Corrupção ativa</i></li> <li>&gt; <i>Oferta indevida de vantagem</i></li> <li>&gt; <i>Tráfico de influência</i></li> </ul>	I	M	R	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Internal Health Care Business Integrity Guide</i></li> <li>&gt; Código de Conduta de Negócios</li> <li>&gt; <i>Escalation procedure – Canal interno de denúncias</i></li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Mitigation Form</i></li> <li>&gt; <i>Supplier selection policy</i></li> <li>&gt; <i>Procurement Code of Conduct</i></li> <li>&gt; Cláusulas contratuais de conformidade</li> <li>&gt; <i>Anti-corruption Contract Clauses</i></li> </ul>	Reduzido

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
								<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Business Development &amp; Integrations Playbook</i></li> <li>&gt; <i>Distributor Compensation Playbook</i></li> <li>&gt; <i>HCC/GCC Due Diligence Questionnaire</i></li> <li>&gt; <i>TPI HCBI eLearning Course</i></li> <li>&gt; <i>Third Part Intermediary Due Diligence</i></li> <li>&gt; Procedimento de intermediário de vendas e não-vendas</li> <li>&gt; Formação interna</li> </ul>	
Transversal a todas as áreas	3. Aquisição de bens e serviços	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Aquisições que não decorrem de necessidades reais e/ou em condições fora do mercado</li> <li>&gt; Omissão e/ou manipulação de informação com o objetivo de condicionar as decisões de aquisição</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Corrupção ativa e passiva</i></li> <li>&gt; <i>Oferta indevida de vantagem</i></li> <li>&gt; <i>Tráfico de influência</i></li> </ul>	PO	M	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Segregação de funções e regra dos "quatro olhos"</li> <li>&gt; <i>Internal Health Care Business Integrity Guide</i></li> <li>&gt; Código de Conduta de Negócios</li> <li>&gt; <i>Escalation procedure – Canal interno de denúncias</i></li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Mitigation Form</i></li> <li>&gt; Procedimentos automatizados – <i>Flow Charts</i></li> <li>&gt; <i>Records and Information Management Program Standard</i></li> </ul>	Reduzido

ÁREA/PROCESSO	ATIVIDADE	AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE RISCO						AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLO	
		SITUAÇÕES DE RISCO	FATORES POTENCIADORES DO RISCO	INFRAÇÕES ASSOCIADAS	PO	IP	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS	RISCO RESIDUAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Favorecimento indevido de terceiro</li> <li>&gt; Oferta ou aceitação de favores em troca da concessão de vantagens e/ou benefícios</li> <li>&gt; Utilização e/ou divulgação de informação privilegiada para benefício próprio ou de terceiros</li> <li>&gt; Situações de conflitos de interesses</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Arquivo documental</li> <li>&gt; <i>Supplier selection policy</i></li> <li>&gt; World Wide Policy on Payment Terms</li> <li>&gt; <i>J&amp;J World Wide Financial Procedure</i></li> <li>&gt; <i>Exception forms</i></li> <li>&gt; <i>Conflict of Interest Disclosure Process</i></li> <li>&gt; <i>Competitive bid policy</i></li> <li>&gt; <i>Procurement Code of Conduct</i></li> <li>&gt; Cláusulas contratuais de conformidade</li> <li>&gt; <i>Anti-corruption Contract Clauses</i></li> <li>&gt; <i>Requisition to Payment procedure</i></li> <li>&gt; <i>DownPayments Standard Operating Procedure</i></li> <li>&gt; Formação interna</li> <li>&gt; Auditoria interna e externa</li> </ul>		

## V. EXECUÇÃO, MONITORIZAÇÃO E REVISÃO DO PPR.

A J&J mantém um sistema de controlo interno e de monitorização dos negócios e das operações realizadas, que está bastante ajustado aos riscos de corrupção e de conflito de interesses específicos da atividade desenvolvida pela mesma, conforme detalhado *supra*.

O Conselho de Administração do Grupo J&J e, em Portugal, a Gerência da J&J, são responsáveis por promover a implementação de procedimentos e de sistemas de controlo adequados para a monitorização do cumprimento do presente PPR e de quaisquer outras normas complementares aprovadas e implementadas para prevenção da corrupção.

Por seu turno, incumbe ao Responsável pelo Cumprimento Normativo zelar pela execução, controlo e revisão do PPR, garantindo e controlando, igualmente, a aplicação do programa de cumprimento normativo da J&J, coadjuvado pelas estruturas corporativas relevantes (nomeadamente o Departamento Jurídico), em face dos riscos identificados para cada área/atividade. Para o efeito, o Responsável pelo Cumprimento Normativo exerce as suas funções de modo independente, permanente e com autonomia decisória, dispondo ainda tanto da informação exigível como dos meios necessários ao bom desempenho da sua função.

A J&J, na execução do seu PPR, elabora:

- i) No mês de outubro, um relatório intercalar das situações identificadas de risco elevado ou máximo de corrupção ou infrações conexas;
- ii) No mês de abril do ano seguinte ao que respeita a execução, um relatório de avaliação anual, contendo a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação.

O PPR será revisto a cada três anos ou sempre que se justifique uma revisão dos riscos, designadamente quando opere uma alteração nas atribuições ou na estrutura orgânica ou societária.

A J&J assegura a publicidade do PPR e dos relatórios acima referidos aos seus colaboradores e parceiros de negócio, através da *intranet* e, bem assim, na sua página oficial na Internet.

**ANEXO I – LISTAGEM DE ILÍCITOS**

<b>Tipo legal</b>	<b>Descrição Penas</b>	<b>Diploma</b>
<i>Corrupção ativa</i>	<p>Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, der ou prometer a funcionário, ou a terceiro por indicação ou com conhecimento daquele, vantagem patrimonial ou não patrimonial, para a prática de ato ou omissão no exercício das suas funções, ainda que a ação ou omissão não implique a violação dos deveres do cargo.</p> <p>Punível com pena de prisão até 5 anos ou pena de multa até 360 dias (€ 1.800 - € 180.000), no caso das pessoas singulares.</p> <p>A pessoa coletiva pode ser condenada ao pagamento de uma multa até 600 dias, entre € 60.000 e € 6.000.000.</p>	<p>Código Penal Art.º 374.º e Art.º 18.º da Lei n.º 34/87, de 16 de Julho</p>
<i>Oferta indevida de vantagem</i>	<p>Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, der ou prometer a funcionário, ou a terceiro por indicação ou conhecimento daquele, vantagem patrimonial ou não patrimonial, que não lhe seja devida, no exercício das suas funções ou por causa delas.</p> <p>Punível com pena de prisão até 3 anos ou pena de multa até 360 dias. (€ 1.800 - € 180.000), no caso das pessoas singulares.</p> <p>A pessoa coletiva pode ser condenada ao pagamento de uma multa até 360 dias, entre € 36.000 e € 3.600.000.</p> <p>No caso da oferta ou promessa de oferta se destinar a titular de cargo político, a pena poderá ser de até 5 anos (ou multa de até 600 dias, para as pessoas coletivas).</p>	<p>Código Penal Art.º 372.º e Art.º 16.º da Lei n.º 34/87, de 16 de Julho</p>
<i>Corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional</i>	<p>Quem por si ou, mediante o seu consentimento ou ratificação, por interposta pessoa der ou prometer a funcionário, nacional, estrangeiro ou de organização internacional, ou a titular de cargo político, nacional ou estrangeiro, ou a terceiro com conhecimento daqueles, vantagem patrimonial ou não patrimonial, que lhe</p>	<p>Lei n.º 20/2008, de 21 de abril</p>

Tipo legal	Descrição Penas	Diploma
	<p>não seja devida, para obter ou conservar um negócio, um contrato ou outra vantagem indevida no comércio internacional.</p> <p>Punível com pena de prisão de 1 a 8 anos, no caso das pessoas singulares.</p> <p>A pessoa coletiva pode ser condenada ao pagamento de uma multa até 960 dias, entre € 96.000 e € 9.600.000.</p>	<p>(Responsabilidade penal por crimes de corrupção no comércio internacional e na atividade privada) Art.º 7.º</p>
<i>Corrupção passiva no setor privado</i>	<p>Quem [trabalhador do setor privado], por si ou, mediante o seu consentimento ou ratificação, por interposta pessoa, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para a um qualquer ato ou omissão que constitua uma violação dos seus deveres funcionais.</p> <p>Punível com pena de prisão até 8 anos ou pena de multa até 600 dias (€ 3.000 - € 300.000), no caso das pessoas singulares.</p> <p>A pessoa coletiva pode ser condenada ao pagamento de uma multa até 960 dias, entre € 96.000 e € 9.600.000.</p>	<p>Lei n.º 20/2008, de 21 de abril (Responsabilidade penal por crimes de corrupção no comércio internacional e na atividade privada) Art.º 8.º</p>
<i>Corrupção ativa no setor privado</i>	<p>Quem por si ou, mediante o seu consentimento ou ratificação, por interposta pessoa der ou prometer a trabalhador do setor privado, ou a terceiro com conhecimento daquele, vantagem patrimonial ou não patrimonial, que lhe não seja devida, para a prática de um ato ou omissão que constitua violação dos seus deveres funcionais.</p> <p>Punível com pena de prisão até 5 anos ou pena de multa até 600 dias (€ 3.000 - € 300.000), no caso das pessoas singulares.</p> <p>A pessoa coletiva pode ser condenada ao pagamento de uma multa até 600 dias, entre € 60.000 e € 6.000.000.</p>	<p>Lei n.º 20/2008, de 21 de abril (Responsabilidade penal por crimes de corrupção no comércio internacional e na atividade privada) Art.º 9.º</p>
<i>Tráfico de influência</i>	<p>Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para abusar da sua influência, real ou suposta,</p>	<p>Código Penal Art.º 335.º</p>

Tipo legal	Descrição Penas	Diploma
	<p>junto de qualquer entidade pública; ou quem, por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, der ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial às pessoas referidas acima.</p> <p>Punível com pena de prisão até 5 anos ou pena de multa até 240 dias (€ 1.200 - € 120.000), no caso das pessoas singulares.</p> <p>A pessoa coletiva pode ser condenada ao pagamento de uma multa até 600 dias, entre € 60.000 e € 6.000.000.</p>	
<i>Branqueamento</i>	<p>Quem converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou de transferência de vantagens obtidas, por si ou por terceiro, direta ou indiretamente, com o fim de dissimular a sua origem ilícita ou de evitar a perseguição criminal pelo(s) crime(s) cometido(s).</p> <p>Punível com pena de prisão até 16 anos, no caso das pessoas singulares.</p> <p>A pessoa coletiva pode ser condenada ao pagamento de uma multa até 1920 dias, entre € 192.000 e € 19.200.000.</p>	<p>Código Penal Art.º 368.º-A</p>
<i>Fraude na obtenção de subsídio ou subvenção</i>	<p>Quem obtiver subsídio ou subvenção:</p> <p>a) Fornecendo às autoridades ou entidades competentes informações inexatas ou incompletas sobre si ou terceiros e relativas a factos importantes para a concessão do subsídio ou subvenção;</p> <p>b) Omitindo informações sobre factos importantes para a sua concessão;</p> <p>c) Utilizando documento justificativo do direito à subvenção ou subsídio ou de factos importantes para a sua concessão, obtido através de informações inexatas ou incompletas.</p> <p>Punível com pena de prisão de 1 a 8 anos, no caso das pessoas singulares.</p> <p>A pessoa coletiva pode ser condenada ao pagamento de uma multa até 960 dias, entre € 96.000 e € 9.600.000 ou, mesmo, à pena de dissolução.</p>	<p>DL n.º 28/84, de 20 de janeiro (Infrações antieconómicas e contra a saúde pública) Art.º 36.º</p>

Tipo legal	Descrição Penas	Diploma
<i>Fraude na obtenção de crédito</i>	<p>Quem ao apresentar uma proposta de concessão, manutenção ou modificação das condições de um crédito destinado a um estabelecimento ou empresa:</p> <p>a) Prestar informações escritas inexatas ou incompletas destinadas a acreditá-lo ou importantes para a decisão sobre o pedido;</p> <p>b) Utilizar documentos relativos à situação económica inexatos ou incompletos, nomeadamente balanços, contas de ganhos e perdas, descrições gerais do património ou peritagens;</p> <p>c) Ocultar as deteriorações da situação económica entretanto verificadas em relação à situação descrita aquando do pedido de crédito e que sejam importantes para a decisão sobre o pedido.</p> <p>Punível com pena de prisão até 5 anos ou pena de multa até 200 dias (€ 1.000 - € 100.000), no caso das pessoas singulares.</p> <p>A pessoa coletiva pode ser condenada ao pagamento de uma multa até 600 dias, entre € 60.000 e € 6.000.000 ou, mesmo, à pena de dissolução.</p>	<p>DL n.º 28/84, de 20 de janeiro (Infrações antieconómicas e contra a saúde pública) Art.º 38.º</p>
<i>Desvio de subvenção, subsídio ou crédito bonificado</i>	<p>Quem utilizar prestações obtidas a título de subvenção, subsídio ou crédito bonificado para fins diferentes daqueles a que legalmente se destinam ou do previsto na linha de crédito determinada pela entidade legalmente competente.</p> <p>Punível com pena de prisão até 6 anos ou pena de multa até 200 dias (€ 1.000 - € 100.000).</p> <p>A pessoa coletiva pode ser condenada ao pagamento de uma multa até 720 dias, entre € 72.000 e € 7.200.000 ou, mesmo, à pena de dissolução.</p>	<p>DL n.º 28/84, de 20 de janeiro (Infrações antieconómicas e contra a saúde pública) Art.º 37.º</p>