

MAPA DE RISCOS E MATRIZ DE RISCOS

C. MAPA DE RISCOS PENAIS E MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de riscos é parte integrante do Plano de Prevenção de Riscos (“**PPR**”) do grupo Onyria (“**Onyria ou empresa**”), onde é feito o mapeamento do relatório de riscos penais elaborado, sendo identificados e descritos os riscos identificados na empresa, bem como os departamentos mais expostos e as respetivas medidas/controles preventivos implementados.

Desta ponderação resulta o risco residual - por oposição ao risco inerente – da operação da Onyria, uma vez aplicados aos riscos identificados os controles preventivos ou mitigadores.

A tabela de matriz de riscos pretende traduzir a **probabilidade** de se verificar um delito identificado no relatório de riscos, o **impacto** que, uma vez verificado, esse delito pode ter na empresa, seja a nível de consequências criminais, financeiras ou reputacionais, bem como o **grau de risco** que, em **conjugação destes dois fatores**, aquele ilícito representa para a empresa.

A ponderação de risco tem em consideração a relevância social que a corrupção e infrações conexas assumem na presente data, o que incrementa o grau de impacto reputacional destas infrações.

Esta classificação final é traduzida, no geral, para toda a empresa, bem como em específico, para cada departamento, num mapa de calor determinado por infração e área de atividade.

O nível de risco apresentado pretende traduzir a identificação de risco inerente na empresa, o qual, aplicados os controles previstos nos instrumentos integrantes do programa de cumprimento normativo implementado, conduzirá a um risco residual.

O mapa de calor traduz o grau de risco por departamento, tendo em consideração as vicissitudes específicas de atuação de cada um destes na empresa, como identificado no relatório de prevenção de riscos.

Os controles implementados na Onyria seguem uma lógica de proporcionalidade concretizada através da presente matriz de riscos, sendo maior a sua robustez quando estejam em causa potenciais infrações de risco inerente identificado com maior grau e que, antes da aplicação dos controles, fossem classificadas como “elevado”.

Glossário de Abreviaturas de interpretação da tabela

- Responsável pelo Cumprimento Normativo (“**RCN**”)
- Direção de departamento no qual os riscos tenham sido identificados (“**DD**”) e Administração com o pelouro daquele segmento de negócio ou área (“**A**”).

MAPA DE RISCOS E MATRIZ DE RISCOS

Nomenclatura adotada:**PROBABILIDADE:**

Provável, Possível, Remota

IMPACTO:

Maior, Moderado, Baixo

Risco:

Elevado, Médio, Reduzido:



MAPA DE RISCOS E MATRIZ DE RISCOS

	Branqueamento de Capitais	Corrupção Ativa (incluindo no setor privado)	Oferta indevida de vantagem	Tráfico de Influência	Corrupção Passiva no Setor Privado
Probabilidade	Possível	Possível	Remota	Remota	Possível
Impacto	Maior	Maior	Maior	Maior	Maior
Risco	Médio	Médio	Reduzido	Reduzido	Médio
Responsável pelos controles	RCN, DD e A	RCN e A	RCN e A	RCN e A	RCN e A

MAPA DE RISCOS E MATRIZ DE RISCOS
MAPA DE CALOR

	Branqueamento de Capitais	Corrupção Ativa (incluindo no setor privado)	Oferta indevida de vantagem	Tráfico de Influência	Corrupção Passiva no Setor Privado
CEO – Presidência de Administração	Verde	Amarelo	Amarelo	Amarelo	Verde
Direção Operacional de Hospitality	Verde	Amarelo	Amarelo	Amarelo	Amarelo
Departamento Financeiro	Amarelo	Amarelo	Verde	Verde	N/A
Departamento de Compras	Amarelo	Verde	Verde	Verde	Verde
Departamento Comercial	Amarelo	Verde	Verde	Verde	Amarelo
Food and Beverage	Verde	Amarelo	Amarelo	Amarelo	Amarelo
Restauração	Amarelo	Amarelo	Amarelo	Amarelo	Verde
Saúde	Verde	Amarelo	Amarelo	Amarelo	Verde

MAPA DE RISCOS E MATRIZ DE RISCOS

DISTRIBUIÇÃO DO RISCO

■ Reduzido ■ Médio ■ Elevado



