



ALLOGA LOGIFARMA				FATORES DE CONTROLO				IDENTIFICACAO DO RISCO	
Sociedade	Departamento	Atividades	Crimes/Ameaças/Riscos Potenciais	PROBABILIDADE		IMPACTO		RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL
				Frequência do processo Processo NIVEL 3	Certificações Processo NIVEL 3	Estrutura de organização e controlo Departamento NIVEL 3	Plano de prevenção de riscos penais Organização NIVEL 3		
ALLOGA	Manutenção e Segurança	Gestão de infraestruturas, manutenção e segurança	Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem - Titulares de cargos politicos	Alto	Não aplicável	Moderado	Indiferente	Médio	Médio
ALLOGA	Desenvolvimento de Negócio	Comercial e marketing	Corrupção ativa	Alto	Não aplicável	Moderado	Indiferente	Alto	Médio
ALLOGA	Desenvolvimento de Negócio	Comercial e marketing	Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem	Alto	Não aplicável	Moderado	Indiferente	Alto	Médio
ALLOGA	Desenvolvimento de Negócio	Comercial e marketing	Tráfico de influência	Alto	Não aplicável	Moderado	Indiferente	Alto	Médio
ALLOGA	Desenvolvimento de Negócio	Comercial e marketing	Branqueamento	Alto	Não aplicável	Moderado	Indiferente	Alto	Alto
ALLOGA	Desenvolvimento de Negócio	Comercial e marketing	Fraude na obtenção de subsídio ou subvenção	Não aplicável	Não aplicável	Moderado	Indiferente	Médio	Médio
ALLOGA	Desenvolvimento de Negócio	Comercial e marketing	Desvio de subvenção, subsídio ou crédito bonificado	Não aplicável	Não aplicável	Moderado	Indiferente	Médio	Médio
ALLOGA	Desenvolvimento de Negócio	Comercial e marketing	Fraude na obtenção de crédito	Não aplicável	Não aplicável	Moderado	Indiferente	Médio	Médio
ALLOGA	Desenvolvimento de Negócio	Comercial e marketing	Corrupção ativa (militar)	Alto	Não aplicável	Moderado	Indiferente	Alto	Médio
ALLOGA	Desenvolvimento de Negócio	Comercial e marketing	Corrupção ativa com prejuizo do comércio internacional	Alto	Não aplicável	Moderado	Indiferente	Alto	Alto
ALLOGA	Desenvolvimento de Negócio	Comercial e marketing	Corrupção passiva no setor privado	Alto	Não aplicável	Moderado	Indiferente	Alto	Alto
ALLOGA	Desenvolvimento de Negócio	Comercial e marketing	Corrupção ativa no setor privado	Alto	Não aplicável	Moderado	Indiferente	Médio	Médio
ALLOGA	Desenvolvimento de Negócio	Comercial e marketing	Corrupção ativa - titulares de cargos politicos	Alto	Não aplicável	Moderado	Indiferente	Médio	Médio
ALLOGA	Desenvolvimento de Negócio	Comercial e marketing	Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem - Titulares de cargos politicos	Alto	Não aplicável	Moderado	Indiferente	Médio	Médio
ALLOGA	Sistemas de Informação	Definição, implementação, manutenção e operação dos sistemas de informação	Corrupção ativa	Alto	Não aplicável	Moderado	Indiferente	Alto	Médio
ALLOGA	Sistemas de Informação	Definição, implementação, manutenção e operação dos sistemas de informação	Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem	Alto	Não aplicável	Moderado	Indiferente	Alto	Médio
ALLOGA	Sistemas de Informação	Definição, implementação, manutenção e operação dos sistemas de informação	Tráfico de influência	Alto	Não aplicável	Moderado	Indiferente	Alto	Médio
ALLOGA	Sistemas de Informação	Definição, implementação, manutenção e operação dos sistemas de informação	Branqueamento	Alto	Não aplicável	Moderado	Indiferente	Alto	Alto
ALLOGA	Sistemas de Informação	Definição, implementação, manutenção e operação dos sistemas de informação	Fraude na obtenção de subsídio ou subvenção	Não aplicável	Não aplicável	Moderado	Indiferente	Médio	Médio
ALLOGA	Sistemas de Informação	Definição, implementação, manutenção e operação dos sistemas de informação	Desvio de subvenção, subsídio ou crédito bonificado	Não aplicável	Não aplicável	Moderado	Indiferente	Médio	Médio
ALLOGA	Sistemas de Informação	Definição, implementação, manutenção e operação dos sistemas de informação	Fraude na obtenção de crédito	Não aplicável	Não aplicável	Moderado	Indiferente	Médio	Médio
ALLOGA	Sistemas de Informação	Definição, implementação, manutenção e operação dos sistemas de informação	Corrupção ativa (militar)	Alto	Não aplicável	Moderado	Indiferente	Alto	Médio
ALLOGA	Sistemas de Informação	Definição, implementação, manutenção e operação dos sistemas de informação	Corrupção ativa com prejuizo do comércio internacional	Alto	Não aplicável	Moderado	Indiferente	Alto	Alto
ALLOGA	Sistemas de Informação	Definição, implementação, manutenção e operação dos sistemas de informação	Corrupção passiva no setor privado	Alto	Não aplicável	Moderado	Indiferente	Alto	Alto
ALLOGA	Sistemas de Informação	Definição, implementação, manutenção e operação dos sistemas de informação	Corrupção ativa no setor privado	Alto	Não aplicável	Moderado	Indiferente	Médio	Médio
ALLOGA	Sistemas de Informação	Definição, implementação, manutenção e operação dos sistemas de informação	Corrupção ativa - titulares de cargos politicos	Alto	Não aplicável	Moderado	Indiferente	Médio	Médio
ALLOGA	Sistemas de Informação	Definição, implementação, manutenção e operação dos sistemas de informação	Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem - Titulares de cargos politicos	Alto	Não aplicável	Moderado	Indiferente	Médio	Médio