



**Global Compact**  
Network Portugal

# SISTEMA DE GESTÃO ANTICORRUPÇÃO

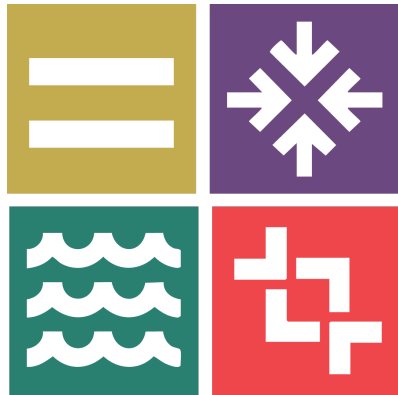


# UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

## UM REFERENCIAL

para negócios responsáveis baseado em  
declarações e convenções das Nações Unidas

AGIR COM  
RESPONSABILIDADE



IDENTIFICAR  
OPORTUNIDADES



# DEZ PRINCÍPIOS DO UN GLOBAL COMPACT

Ancorados em convenções e instrumentos internacionalmente reconhecidos e aceites



HUMAN RIGHTS

Declaração  
Universal dos  
Direitos Humanos  
*Universal  
Declaration of  
Human Rights*



LABOUR

Declaração dos  
Princípios e Direitos  
Fundamentais no  
Trabalho  
*International Labour  
Organization's Declaration  
on Fundamental Principles  
and Rights at Work*



ENVIRONMENT

Declaração do Rio  
sobre Ambiente e  
Desenvolvimento  
*Rio Declaration on  
Environment and  
Development*



ANTI-CORRUPTION

Convenção das  
Nações Unidas  
Anticorrupção  
*United Nations  
Convention Against  
Corruption*



Network Portugal





HUMAN RIGHTS



LABOUR



ENVIRONMENT



ANTI-CORRUPTION



**Integridade e instrumentos anticorrupção são hoje fatores de competitividade e resiliência organizacional.**

01

- Convenção das Nações Unidas Anticorrupção
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
- Referenciais da OCDE
- Legislação local
- Frameworks ESG

02

- Expectativas da sociedade
- Expectativas de investidores
- Requisitos dos clientes e cadeias de abastecimento internacionais





# SISTEMA DE GESTÃO ANTICORRUPÇÃO



- Norma internacional que estabelece requisitos e orientações para um Sistema de Gestão Anticorrupção.
- Estrutura alinhada com o Anexo SL (estrutura de alto nível).
- Abrange suborno ativo e passivo, nos setores público e privado.
- Aplicável a qualquer organização independentemente da dimensão ou setor.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

This standard contributes to the following Sustainable Development Goals

8 11 16



# ODS 16: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



Reconhece que a paz, a justiça e instituições fortes são fundamentais para o desenvolvimento sustentável, abordando questões como o combate à corrupção, a transparência na governação e o reforço do estado de direito.



# BENEFÍCIOS ESTRATÉGICOS

## RISCOS PARA EMPRESAS E ORGANIZAÇÕES

Reduz os riscos de práticas corruptas, penalizações financeiras, exclusão de processos negociais e danos reputacionais.

## CULTURA DE INTEGRIDADE

Demonstra referenciais éticos definidos, normas de conduta e processos robustos.

## DILIGÊNCIA DEVIDA NAS CADEIAS DE VALOR

Cria processos robustos nas relações com terceiros. Pesquisa de informação, avaliação dos riscos, procedimentos standard.

## INTEGRAÇÃO NO DESEMPENHO ESG

Valoriza a componente da Governação Organizacional na estrutura ESG.





## O QUE OS DADOS REVELAM

FMI estimou que o custo do suborno, seria entre 1,5 e 2 bilhões USD por ano.  
Representa uma perda económica de cerca de 2% do PIB global.

5% do volume de negócios das empresas perde-se anualmente devido a fraude e corrupção  
(ACFE Global Fraud Survey).

60% dos casos de corrupção empresarial envolvem terceiros — intermediários, fornecedores ou parceiros (OCDE).

Empresas com programas de compliance estruturados têm 50% menor impacto financeiro com incidentes  
(PwC Global Economic Crime Survey).

# CONCEITOS RELEVANTES

DILIGÊNCIA DEVIDA	PARCEIRO DE NEGÓCIO	FUNÇÃO DE CONFORMIDADE ANTICORRUPÇÃO	CULTURA ANTICORRUPÇÃO
Processo para apreciar pormenorizadamente a <b>natureza e a extensão do risco de corrupção</b> e apoiar as organizações a tomar decisões relativas a transações, projetos, atividades, parceiros de negócio e pessoal específicos.	Entidade externa com quem a organização tem, ou prevê estabelecer, alguma forma de relação de negócio.	Pessoa(s) com a responsabilidade e a autoridade sobre o funcionamento do sistema de gestão anticorrupção.	Valores, ética, crenças e conduta que existem em toda a organização e interagem com as estruturas e sistemas de controlo da organização para produzir normas comportamentais que conduzam à política anticorrupção e ao SGA.

# PRINCIPAIS REQUISITOS ISO 37001

## LIDERANÇA E COMPROMISSO

Política anticorrupção, clarificação de responsabilidades, *tone from the top*,

## AVALIAÇÃO DE RISCOS

Identificação dos riscos de corrupção por processo, país, função crítica e terceiros.



## CONTROLO DE TERCEIROS

Diligência devida proporcional, critérios de aceitação, monitorização contínua.

## CONTROLO FINANCEIRO E NÃO FINANCEIRO

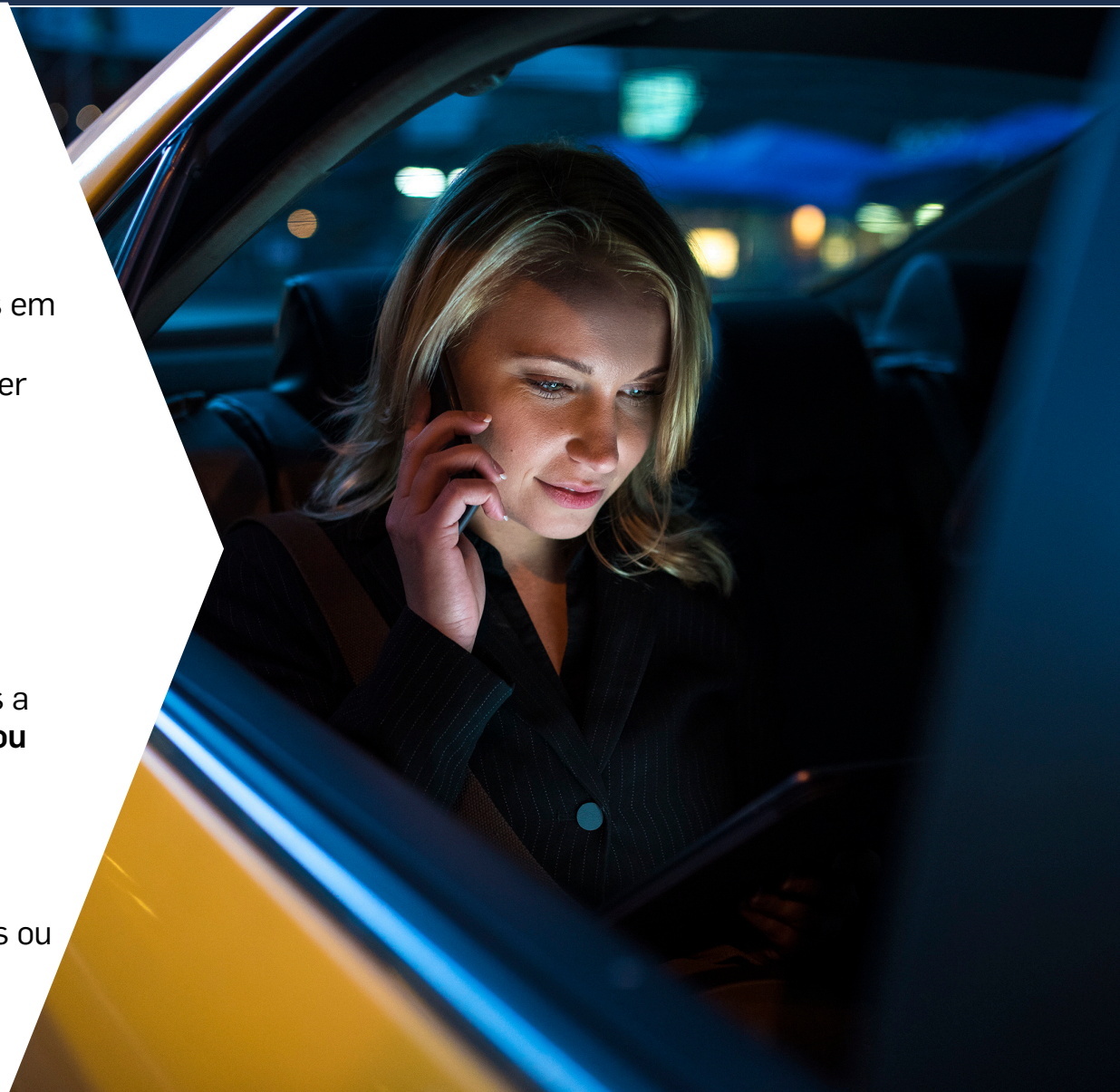
Aprovações, segregação de funções, registos, rastreabilidade.



# RISCOS DE CORRUPÇÃO

(exemplos)

- **Aceitação de pagamentos**, presentes ou favores em troca de adjudicação de contratos.
- **Manipulação** de requisitos técnicos para favorecer um fornecedor específico.
- Conluio entre fornecedor e colaborador para **inflacionar preços** ou criar serviços fictícios.
- Comissões anormalmente elevadas que podem **ocultar pagamentos indevidos**.
- Utilização de parceiros locais para **influenciar decisões** de autoridades públicas.
- Pagamentos, ofertas ou hospitalidade destinados a **acelerar licenças, autorizações, fiscalizações ou vistorias**.
- **Promessas** de emprego ou benefícios futuros a funcionários públicos **em troca de decisões favoráveis**.
- **Pagamento indevido** para evitar multas, sanções ou investigações.



# PRINCIPAIS REQUISITOS ISO 37001

## FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Públicos-alvo internos e externos, sensibilização contínua, canais de apoio.



## CANAIS DE DENÚNCIA E INVESTIGAÇÃO

Confidencialidade, imparcialidade, tratamento de denúncias, medidas de reforço.



## MONITORIZAÇÃO, AUDITORIAS E MELHORIA CONTÍNUA


Indicadores, auditorias internas, ações corretivas, revisão pela gestão.



# IMPLEMENTAÇÃO





- 
- A integridade é hoje um ativo competitivo — investidores, clientes e reguladores valorizam organizações com governação robusta.
  - A ISO 37001 reduz riscos reais —cria barreiras eficazes, deteta falhas e limita danos.
  - É um sistema de gestão, exige liderança, cultura, processos e melhoria contínua.
  - O controlo de terceiros é crítico — a maioria dos riscos de suborno surge nas cadeias de abastecimento, procurement e intermediação.
  - Implementar a norma reforça confiança e o desempenho em sustentabilidade — integra-se naturalmente com ESG, compliance e gestão de risco.

# PLATAFORMA PORTUGUESA PARA A INTEGRIDADE



A Plataforma Portuguesa para a Integridade reúne as **organizações que apelam aos governos para enfatizar a prevenção da corrupção**, a transparência e a boa governação como pilares fundamentais de uma economia global sustentável e inclusiva.





# AÇÕES COLETIVAS

## PLATAFORMA PORTUGUESA PARA A INTEGRIDADE



**Coleção Ética e Integridade**

Consulte os Guias práticos para o desenvolvimento de um Código de Ética e Conduta, de uma Canal de Denúncias e de um Plano de Prevenção de Riscos e...

[VER PUBLICAÇÃO](#)







**Global Compact**  
Network Portugal

[gcnp@globalcompact.pt](mailto:gcnp@globalcompact.pt)  
[www.globalcompact.pt](http://www.globalcompact.pt)