

## Matriz de riscos à imparcialidade

| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO  | ORIGEM DO RISCO  | PREVENÇÃO DO RISCO   | DATA       | RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES      |
|---|--|--|------------|-------------------------------|
| <b>Relacionamento do OC com os Laboratórios subcontratados</b>                  | O Sagilab laboratório subcontrata análise a alguns dos laboratórios que fazem análises para o Sagilab Ocno âmbito da certificação de produtos. Este fato pode originar que o sagilab OC possa exercer alguma pressão sobre os resultados emitidos.                             | Os laboratórios subcontratados são laboratórios acreditados que respeitam todas as regras de imparcialidade, para além disso as amostras são enviadas codificadas para esses laboratórios.   | 31-08-2020 | Cátia Saraiva<br>Raquel Cunha |
| <b>Atividade do departamento Comercial</b>                                      | A Responsável pelo departamento da avaliação e da qualidade do Sagilab OC desempenha funções no departamento comercial do Sagilab Laboratório.   | A imparcialidade está assegurada uma vez que as funções da Responsável pelo departamento da avaliação e da qualidade do Sagilab OC exerce no departamento comercial do Sagilab Laboratório não interferem com o âmbito de atuação do Sagilab OC. | 31-08-2020 | Cátia Saraiva                 |
| <b>Partilha das instalações do Sagilab OC com o Sagilab Laboratório</b>         | O Sagilab laboratório e o Sagilab OC partilham as mesmas instalações o que pode originar um risco de imparcialidade.   | O Sagilab laboratório e o Sagilab OC partilham as mesmas instalações gerais mas estão localizados em dois edifícios diferentes. Para além disso a entrada nos laboratórios não é permitida a pessoal não afeto a cada um desses laboratórios.    | 31-08-2020 | Isabel Rosas                  |
| <b>A auditora Raquel Cunha desempenha também funções no Sagilab Laboratório</b> | A Auditora Raquel Cunha desempenha funções na parte administrativa do Sagilab Laboratório nomeadamente na implementação do programa de gestão de amostras.   | A imparcialidade está assegurada uma vez que as funções da técnica Raquel Cunha na implementação do programa informático não interferem com a inserção ou validação de resultados.   | 31-08-2020 | Raquel Cunha                  |
| <b>Alteração do conselho de administração do Sagilab OC</b>                     | A administração do sagilab OC foi alterada, uma vez que o Sagilab foi adquirido pela ALS.<br><br>Após a alteração acima mencionada a Dra. Isabel Rosas, Responsável do Departamento de Certificação deixa de ser acionista, o que elimina um risco identificado anteriormente. | A imparcialidade está garantida uma vez que toda a estrutura do Sagilab se mantém igual apenas com a alteração do Conselho de Administração.   | 10-09-2021 | Isabel Rosas                  |

Aprovado:



Data: 10-09-2021

mcp080re03