



ANEXO II

**AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE**

Pessoa Jurídica contratada: (razão social): _____

CNPJ: _____ Órgão contratante: _____

Nº do contrato: _____

Responsável pelas
informações: _____

CPF: _____

Cargo: _____

E-mail /

Telefone: _____

Trata-se de uma Avaliação Simplificada? (O Programa de Integridade foi implantado a menos de 12 meses?)		SIM	NÃO	
	Resposta (Sim / Não / Parcialment e / N/A)	Pesos para Avaliação simples	Pesos para Avaliação Completa	Pontuação Adquirida Não = 0% Parcialmente = 50% Sim = 100%
1. COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO				
1.1 Foram realizadas manifestações de apoio ao programa de integridade pela alta administração nos últimos 12 meses?		3	3	
1.2 A alta direção participou da implantação e supervisão das atividades relacionadas ao programa de integridade?		4	3	
1.3 A aprovação das principais políticas relacionadas ao programa de integridade		3	3	

é feita pelas mais elevadas instâncias decisórias da empresa?				
1.4 Existem decisões, judiciais ou administrativas, envolvendo a pessoa jurídica ou membros da alta direção, relacionadas à prática de atos de corrupção ou de fraudes em licitação e contratos administrativos?		-10	-10	
1.4.1 A empresa comunicou o fato às autoridades competentes previamente à instauração do procedimento investigativo?		2	2	
1.4.2 A empresa reparou integralmente o dano causado?		2	2	
1.4.3 A empresa afastou de seus quadros funcionais os envolvidos no ato lesivo ou, ainda que mantidos, estão sendo monitorados?		2	1	
1.4.4 A empresa implementou procedimentos específicos para evitar que atos semelhantes ao investigado ocorram novamente?		2	1	
1.5 Existem critérios formalizados para escolha de membros da alta direção, que considerem aspectos de integridade?		2	2	
1.6 Os membros da alta administração participaram de ações de capacitação (treinamento, palestra, congresso, cursos, etc) referente à cultura de integridade?*		0	3	
TOTAL DO ITEM 1		10	10	
2. INSTÂNCIA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DE INTEGRIDADE				
2.1 A empresa possui uma pessoa ou um departamento responsável pelo programa de integridade?		2	1,3	
2.2 O setor/pessoa responsável reporta-se diretamente à alta administração, não estando subordinada a outros departamentos como o Jurídico, Recursos Humanos, Auditoria Interna ou Financeiro?		2	1,3	
2.3 O responsável pela função de integridade possui garantias expressas que possibilitam o exercício das suas atribuições com independência e		2	1,3	

autoridade, como proteção contra punições arbitrárias, mandato, autonomia para solicitar documentos e entrevistar empregados de qualquer departamento da empresa?				
2.4 As pessoas que atuam na área possuem qualificação na temática de integridade?		2	1,2	
2.5 A empresa possui órgão colegiado para tratar de temas de ética e integridade, como comitês e conselhos de ética?		2	1,2	
2.6 A função de integridade tem estrutura (recursos materiais, humanos, financeiro) suficiente para uma atuação efetiva?*		0	1,3	
2.7 O setor de integridade é consultado a respeito de decisões estratégicas e operacionais que possam impactar nos riscos de integridade?*		0	1,2	
2.8 Houve mais de uma reunião desse conselho nos últimos 24 meses, contados a partir da implantação do programa de integridade?*		0	1,2	
TOTAL DO ITEM 2		10	10	
3. ANÁLISE DE PERFIL E RISCOS				
3.1 A empresa realizou uma análise de riscos que contempla riscos relacionados a corrupção e fraude?		6	4	
3.2 Após realização do processo de levantamento e mapeamento de riscos, foram feitas atualizações nas políticas e procedimentos de compliance com base na análise de riscos?		5	4	
3.3 Há planejamento para que a análise de riscos seja revisada periodicamente?		4	3	
3.4 Foi realizada uma análise de riscos nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de apresentação dos relatórios de perfil e conformidade?*		0	4	
TOTAL DO ITEM 3		15	15	
4. ESTRUTURA DAS REGRAS E INSTRUMENTOS DE INTEGRIDADE				
4.1 POLÍTICAS DE INTEGRIDADE				
4.1.1 A empresa possui políticas e recomendações, escritas em português,		10*	10*	
		1	1	

contendo vedações expressas à prática de corrupção e outros atos lesivos à administração pública?				
4.1.2 O(s) documento(s) estão disponíveis na internet e a todos os empregados da empresa, assim como dos seus fornecedores, mesmo aqueles que não têm acesso a computador?		1	1	
4.1.3 Quanto ao conteúdo desse(s) documento(s):				
a) A linguagem utilizada é de fácil compreensão?		0,5	0,5	
b) Há indicação dos responsáveis para dirimir dúvidas sobre sua aplicação?		1	1	
c) Menciona a possibilidade de aplicação de sanções para aqueles que cometerem violações independentemente do cargo ou função ocupada pelo infrator?		1	1	
d) Tratam do oferecimento de presentes, brindes e hospitalidades (refeições, entretenimento, viagem e hospedagem) a agentes públicos?		1	1	
e) Tratam da prevenção de conflito de interesses, inclusive nas relações com a Administração Pública e seus agentes?		1	1	
f) Estabelecem orientações e controles sobre temas como realização de reuniões, encontros e outros tipos de interações com agentes públicos?		1	1	
g) Estabelecem orientações para que seus administradores e empregados cooperem com eventuais investigações e fiscalizações realizadas por órgãos públicos ou auditores externos independentes?		0,5	0,5	
h) Existem orientações sobre a conduta esperada nos processos licitatórios, inclusive quanto à relação da empresa com seus concorrentes, a fim de evitar práticas anticoncorrenciais que possibilitem fraudar o processo?		1	1	
i) Há orientações quanto ao acompanhamento da execução dos contratos celebrados com a Administração Pública?		1	1	

4.2 TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO		10*	10*	
4.2.1 Existe plano de comunicação e plano de treinamento relacionados ao programa de integridade?		5	1	
4.2.2 Foram realizadas ações de divulgação das políticas e procedimentos relativas à integridade nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato?		5	3	
4.2.3 Foram realizados treinamentos específicos sobre as políticas e procedimentos existentes para o público responsável por sua aplicação, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato?*		0	2	
4.2.4 Existem controles para verificar a participação dos empregados nos treinamentos?*		0	2	
4.2.5 Existem mecanismos para verificar a retenção dos conteúdos abordados nos treinamentos?*		0	2	
4.3 GESTÃO DE TERCEIROS		5*	5*	
4.3.1 A empresa possui código de conduta para fornecedores e representantes?		3	1	
4.3.2 Há previsão de aplicação de penalidades e/ou de rescisão contratual em caso de descumprimento das cláusulas de integridade e anticorrupção, bem como de normas éticas aplicáveis a terceiros?		2	0,5	
4.3.3 A empresa realiza diligências prévias à contratação de terceiros (intermediários, fornecedores, prestadores de serviço, entre outros)?*		0	1	
4.3.4 No caso de a diligência constatar alto risco de integridade, existem medidas formalizadas para minimizar o risco ou até mesmo impossibilitar a contratação?*		0	0,5	
4.3.5 A empresa estabelece cláusulas anticorrupção em contrato com terceiros?*		0	1	
4.3.6 A empresa treina seus colaboradores (fornecedores, intermediários, representantes etc) quanto		0	0,5	

a riscos de integridade e como gerenciá-los, principalmente no relacionamento com o poder público?*				
4.3.7 A empresa estimula a adoção de medidas de integridade entre seus parceiros de negócios.**		0	0,5	
4.4 REGISTROS CONTÁBEIS		5*	5*	
4.4.1 Existem mecanismos e controles para assegurar a precisão e clareza dos registros contábeis e a confiabilidade dos relatórios e demonstrações financeiras?		1	1	
4.4.2 Existem medidas que visem identificar “alertas”, tais como receitas e despesas fora do padrão?		1	1	
4.4.3 Há definição de diferentes alçadas para aprovação de despesas		1	1	
4.4.4 Existe área responsável pela função de auditoria interna.		1	1	
4.4.5 Há realização periódica de auditoria externa independente.		1	1	
4.5 CANAL DE DENÚNCIA		10*	10*	
4.5.1 A empresa possui canal de denúncia, em português, para desvio de condutas relacionadas à corrupção?		2	2	
4.5.2 Existem ações de divulgação e incentivo à denúncia, tanto para o público interno quanto para terceiros que se relacionem com a empresa?		2	2	
4.5.3 Existe política para recebimento de denúncias anônimas e/ou proteção ao denunciante?		1,5	1	
4.5.4 Existem procedimentos que possibilitam o acompanhamento da apuração da denúncia pelo denunciante?		1,5	1	
4.5.5 Existe procedimento formalizado e adequado de apuração das denúncias recebidas?		2	1,5	
4.5.6 Há procedimento de encaminhamento de denúncias às autoridades competentes?		1	1	
4.5.7 A empresa possui indicadores sobre denúncias recebidas/apuradas e outras		0	1,5	

informações que indicam que os canais de denúncia são monitorados?*				
4.6 MEDIDAS DISCIPLINARES E AÇÕES DE REMEDIAÇÃO		10*	10*	
4.6.1 A empresa tem mecanismos disciplinares, de sanções e de incentivos estabelecidos?		10	3	
4.6.2 Os processos de responsabilização e aplicação de sanções são conduzidos de maneira isonômica, inclusive sendo aplicáveis a membros da alta administração e aos responsáveis pela implementação, supervisão e fiscalização de cumprimento de políticas e procedimentos, uma vez constatada sua ação ou omissão?*		0	2	
4.6.3 A empresa implementa mudanças para reduzir o risco de que desvios de conduta similares aos constatados voltem a acontecer?*		0	3	
4.6.4 A empresa mantém registros dos seus processos de responsabilização e aplicação de sanções?*		0	2	
4.7 TRANSPARÊNCIA		5*	5*	
4.7.1 A empresa publica em sua página eletrônica informações sobre:				
a) Atividades exercidas		1	0,5	
b) Quadro societário e organograma, contendo, no mínimo, o nome completo de toda a diretoria administrativa, financeira e operacional.		1	0,5	
c) Contratos firmados com a Administração Pública		2	2	
d) Patrocínios e doações realizadas pela empresa		1	1	
e) Demonstrações financeiras**		0	1	
TOTAL DO ITEM 4		55	55	
5. MONITORAMENTO E AÇÕES DE MELHORIA				
5.1 Há planejamento para o monitoramento do programa de integridade, inclusive com		10	2	

estabelecimento de indicadores e outros dados?				
5.2 Há realização de monitoramento do programa de integridade, através de relatórios, indicadores, estatísticas ou outros dados?*		0	3	
5.3 São construídos planos de ação para mitigação de fragilidades identificadas durante a execução do programa?*		0	2	
5.4 Há submissão do seu programa de integridade a processo(s) independente(s) de avaliação externa?*		0	3	
TOTAL DO ITEM 5		10	10	
RESULTADO TOTAL DOS PESOS DA AVALIAÇÃO		100	100	

* Total da pontuação no sub item.

** Questões analisadas apenas na avaliação completa.