

ANEXO III - REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS DE INTEGRIDADE

ÁREA I (78 pontos)	Tipos de respostas (representante)	Tipos de respostas (avaliador)	Peso da questão	Valor da questão
I – Comprometimento da Alta Direção da Empresa				
1.1. A aprovação das principais políticas relacionadas ao programa de integridade é feita pelas mais elevadas instâncias decisórias da pessoa jurídica? <i>Se sim, anexar documentos que comprovem a aprovação das principais políticas relacionadas ao programa de integridade pela alta direção.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN1	20
1.2. A pessoa jurídica possui em sua estrutura de governança órgão(s) colegiado(s) para tratar de temas de ética e integridade que contam com a participação de membros da alta direção, como comitês e conselhos de ética? <i>Se sim, anexar documentos que comprovem a existência do órgão colegiado e a participação dos membros da alta direção em sua composição.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO NÃO SE APLICA	QN2	15
1.3. Os membros da alta direção, individualmente, manifestam publicamente apoio ao programa de integridade? <i>Se sim, anexar documentos e/ou indicar, no campo correspondente, link em que seja possível visualizar as manifestações de apoio ao programa de integridade por membros da alta direção.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN1	20
1.4. As manifestações de apoio ao programa de integridade por membros da alta direção expressam uma mensagem de incentivo à adoção de uma conduta ética, seguindo os ditames do programa de integridade? <i>Se sim, demonstrar a medida em que as manifestações de apoio ao programa de integridade expressaram o compromisso com os temas</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN3	5
1.5. A pessoa jurídica destina recursos em níveis adequados para as atividades relacionadas ao programa de integridade? <i>Se sim, anexar documentos que comprovem a destinação de recursos para o programa de integridade.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN5	18
ÁREA II (65 pontos)	Tipos de respostas (representante)	Tipos de respostas (avaliador)	Peso da questão	Valor da questão
II – Instância Interna Responsável pela aplicação do Programa de Integridade				
2.1. A pessoa jurídica possui área ou pessoa responsável pela aplicação do programa de integridade? <i>Se sim, anexar documentos que comprovem a existência da área específica ou pessoa responsável, informando a data em que a área foi instituída ou em que a pessoa responsável foi contratada/designada para a função e o currículo do atual responsável pelo programa de integridade.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN1	20

2.2. A instância interna responsável pelo programa de integridade está formalmente constituída, tendo suas atribuições expressamente previstas em documento aprovado pela alta direção da pessoa jurídica? <i>Se sim, anexar documentos que comprovem a constituição formal da área responsável pelo programa de integridade, com suas atribuições e responsabilidades definidas.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO PARCIALMENTE	QN2	15
2.3. A instância interna responsável pelo programa possui estrutura independente, não estando subordinada a outro departamento da empresa – jurídico, auditoria, RH etc.? <i>Se sim, anexar organograma que demonstre a estrutura atual da instância interna e suas linhas de reporte ou política/procedimento que formalize tal estrutura e linhas de reporte.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO NÃO SE APLICA	QN2	15
2.4. O responsável pela instância interna de integridade possui garantias expressas que possibilitam o exercício das suas atribuições com independência e autoridade? <i>Se sim, anexar documentos que comprovem a existência das garantias, a exemplo de mandato, nível de reporte, remuneração compatível com outras funções de mesmo nível hierárquico, livre acesso a documentos, pessoas e ativos da organização.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO PARCIALMENTE	QN2	15
ÁREA III (68 pontos)	Tipos de respostas (representante)	Tipos de respostas (avaliador)	Peso da questão	Valor da questão
III – Gestão de Risco para Integridade				
3.1. Existe na pessoa jurídica política ou planejamento que trate da gestão de riscos e que defina a metodologia para a realização da análise de riscos? <i>Se sim, anexar a política, metodologia ou outros documentos que formalizam a atividade de gestão de riscos.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO PARCIALMENTE	QN2	15
3.2. A política ou planejamento que trata da gestão de riscos determina a área ou pessoa responsável pela gestão de riscos? <i>Se sim, informar o item ou página da política, metodologia ou outro documento que comprove a existência do requisito.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN3	5
3.3. A política ou planejamento que trata da gestão de riscos inclui sua revisão e aprovação pela alta direção? <i>Se sim, informar o item ou página da política, metodologia ou outro documento que comprove a existência do requisito.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN3	5
3.4. A pessoa jurídica realizou, nos últimos 24 meses, uma análise de riscos que contempla expressamente riscos para integridade, isto é, aqueles relacionados a corrupção e fraude? <i>Se sim, anexar a matriz de riscos ou documento equivalente, incluindo comprovação de que foi aprovado pela alta direção da entidade, no período indicado.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN1	20

3.5. A análise de riscos contempla o mapeamento dos riscos para integridade relacionados à sua participação em licitações e na execução de contratos administrativos? <i>Se sim, anexar a matriz de riscos ou documento equivalente que contenha os riscos mapeados relacionados à participação da entidade em licitações e contratos administrativos.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN3	5
3.6. A pessoa jurídica estabeleceu medidas voltadas para a mitigação dos riscos identificados, com a definição de prazos para implementação dessas medidas e dos responsáveis por sua implementação? <i>Se sim, anexar documentos que demonstrem a definição das medidas de mitigação dos riscos identificados.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO PARCIALMENTE	QN5	18
ÁREA IV (63 pontos)	Tipos de respostas (representante)	Tipos de respostas (avaliador)	Peso da questão	Valor da questão
IV – Código de Ética e Conduta				
4.1. A pessoa jurídica possui código de ética e conduta, ou documento equivalente, disponível em português? <i>Se sim, anexar o código ou documento equivalente.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN1	20
4.2. O código de ética e conduta ou documento equivalente foi formalmente aprovado pela alta direção da pessoa jurídica? <i>Se sim, anexar documento ou registro que comprove a aprovação do código pela alta direção da entidade.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN3	5
4.3. O código de ética e conduta ou documento equivalente inclui expressamente a ética e/ou a integridade entre os princípios ou valores da pessoa jurídica? <i>Se sim, indicar o dispositivo do código que atenda ao requisito</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN3	5
4.4. O código de ética e conduta ou documento equivalente está alinhado com a legislação anticorrupção brasileira, contendo vedações expressas à prática de atos de corrupção e fraude e prevenção de conflito de interesses? <i>Se sim, indicar o(s) dispositivo(s) do código que atenda(m) ao requisito.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO PARCIALMENTE	QN3	5
4.5. O código de ética e conduta ou documento equivalente estabelece as condutas permitidas e proibidas na pessoa jurídica? <i>Se sim, indicar o(s) dispositivo(s) do código que atenda(m) ao requisito.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN3	5
4.6. O código de ética e conduta ou documento equivalente menciona a possibilidade de aplicação de sanções para aqueles que cometerem violações éticas/legais, inclusive para os membros da alta direção da pessoa jurídica? <i>Se sim, indicar o(s) dispositivo(s) do código que atenda(m) ao requisito.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO PARCIALMENTE	QN3	5
4.7. O código de ética e conduta, ou documento equivalente, encontra-se disponível na página institucional da pessoa jurídica na internet? <i>Se sim, informar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da entidade, para acesso ao documento.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN5	18

ÁREA V (60 pontos)	Tipos de respostas (representante)	Tipos de respostas (avaliador)	Peso da questão	Valor da questão
V – Políticas e Procedimentos de Integridade e de Prevenção de Ilícitos em Licitações e Contratos Administrativos				
5.1. A pessoa jurídica possui políticas e procedimentos de integridade que vedam expressamente a concessão de vantagens indevidas, econômicas ou não, a agentes públicos? <i>Se sim, anexar a política ou procedimento e indicar o(s) dispositivo(s) do documento que atenda(m) ao requisito.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN1	20
5.2. A pessoa jurídica possui políticas e procedimentos de integridade que tratam do oferecimento de presentes, brindes e hospitalidades (refeições, entretenimento, viagem e hospedagem) a agentes públicos? <i>Se sim, anexar a política ou procedimento e indicar o(s) dispositivo(s) do documento que atenda(m) ao requisito.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN3	5
5.3. A pessoa jurídica possui políticas e procedimentos de integridade que tratam da prevenção de conflito de interesses nas relações com a Administração Pública, incluindo contratações de agentes públicos e seus familiares? <i>Se sim, anexar a política ou procedimento e indicar o(s) dispositivo(s) do documento que atenda(m) ao requisito.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO PARCIALMENTE	QN3	5
5.4. A pessoa jurídica possui políticas e procedimentos de integridade que tratam da realização de doação e patrocínio, ou informam claramente que a empresa não realiza essas atividades? <i>Se sim, anexar política/procedimento de integridade. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN3	5
5.5. A pessoa jurídica possui políticas ou procedimentos específicos para prevenção de ilícitos em licitações e contratos administrativos? <i>Se sim, anexar a política ou procedimentos que atenda(m) ao requisito.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN1	20
5.6. As políticas ou procedimentos estabelecem orientações sobre a conduta esperada (o que é permitido/proibido) para seus empregados e para terceiros que atuam em seu nome? <i>Se sim, indicar o(s) dispositivo(s) da política ou procedimentos que atenda(m) ao requisito.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO PARCIALMENTE	QN3	5
ÁREA VI (65 pontos)	Tipos de respostas (representante)	Tipos de respostas (avaliador)	Peso da questão	Valor da questão
VI – Treinamento e ações de comunicação sobre o Programa de Integridade				
6.1. A pessoa jurídica possui um planejamento para a realização de treinamentos sobre integridade com definição do cronograma, temas, públicos-alvo, responsáveis e forma de execução? <i>Se sim, anexar o documento ou informações que demonstrem o planejamento vigente.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN1	20

6.2. A pessoa jurídica realizou, nos últimos 12 meses, treinamento(s) direcionado(s) a todos os seus colaboradores, abordando conteúdo de integridade, como aqueles relacionados ao código de ética, canais de denúncia ou políticas anticorrupção? <i>Se sim, anexar documentos e/ou indicar, no campo correspondente, link em que seja possível visualizar os treinamentos realizados e descrever as ocasiões, temas, carga horária e público alcançado.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO PARCIALMENTE	QN4	25
6.3. A pessoa jurídica possui um planejamento para a realização de ações recorrentes de comunicação sobre integridade, com definição do cronograma, temas, responsáveis, públicos-alvo e meios de divulgação? <i>Se sim, anexar o documento ou informações que demonstrem o planejamento vigente.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO PARCIALMENTE	QN1	20
ÁREA VII (58 pontos)				
VII – Controles para assegurar a precisão e a clareza dos registros contábeis e a confiabilidade dos relatórios e demonstrações financeiras	Tipos de respostas (representante)	Tipos de respostas (avaliador)	Peso da questão	Valor da questão
7.1. A pessoa jurídica possui procedimentos definidos para a realização dos lançamentos contábeis e financeiros? <i>Se sim, anexar os documentos ou informações que estabeleçam os procedimentos existentes.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN1	20
7.2. A empresa possui regras que estabelecem a segregação de funções e a definição de níveis de aprovação (alçadas) de receitas e despesas? <i>Se sim, anexar documentos que comprovem a existência das regras. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN3	5
7.3. A pessoa jurídica possui regras que exigem a verificação do cumprimento do objeto do contrato para realização do pagamento? <i>Se sim, anexar documentos ou informações que estabeleçam os procedimentos existentes.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN2	15
7.4. São produzidos relatórios periódicos de auditoria interna? <i>Se sim, anexar o último relatório anual de atividades da unidade de auditoria interna.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN5	18
ÁREA VIII (48 pontos)				
VIII – Diligências para contratação e supervisão de terceiros e para fusões e aquisições societárias.	Tipos de respostas (representante)	Tipos de respostas (avaliador)	Peso da questão	Valor da questão
8.1. A pessoa jurídica possui políticas e procedimentos baseados em risco para a realização de diligências, contratação e supervisão de terceiros que determinam a verificação de possível envolvimento do terceiro em casos de corrupção e práticas de fraude contra a Administração Pública? <i>Se sim, anexar as políticas e/ou procedimentos, indicando o artigo, item e/ou página onde consta essa previsão.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN1	20

8.2. A pessoa jurídica possui políticas e procedimentos baseados em risco para a realização de diligências, contratação e supervisão de terceiros que determinam a verificação da existência de registro do terceiro em “listas sujas” de trabalho escravo ou em condições análogas às de escravo? <i>Se sim, anexar as políticas e/ou procedimentos, indicando o artigo, item e/ou página onde consta essa previsão.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN3	5
8.3. As políticas e procedimentos sobre contratação estabelecem a inclusão de cláusulas, nos contratos relevantes celebrados com terceiros que estabelecem a vedação de práticas de fraude e corrupção e exigem a observância do cumprimento de normas éticas, trabalhistas e sociais? <i>Se sim, anexar as políticas e/ou procedimentos, indicando o artigo, item e/ou página onde consta essa previsão.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN3	5
8.4. A pessoa jurídica incluiu cláusulas, nos contratos relevantes celebrados com terceiros nos últimos 12 meses, que contemplem as medidas estabelecidas nas políticas e procedimentos anteriormente descritos? <i>Se sim, anexar cópias de contratos celebrados nos últimos 12 meses, referenciando as cláusulas que contenham as previsões definidas nas políticas ou procedimentos.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO PARCIALMENTE	QN5	18
ÁREA IX (40 pontos)	Tipos de respostas (representante)	Tipos de respostas (avaliador)	Peso da questão	Valor da questão
IX – Canais de denúncia, remediação e medidas disciplinares				
9.1. A pessoa jurídica possui canal para realização de denúncias, disponível em português e acessível a partir da página institucional da empresa na internet? <i>Se sim, informar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, e eventuais outras formas de acesso ao canal.</i>				
9.2. O canal de denúncia da pessoa jurídica indica expressamente as garantias de proteção oferecidas aos denunciantes de boa-fé? <i>Se sim, anexar documentos que comprovem essa informação.</i>				
9.3. O canal de denúncia da pessoa jurídica permite o acompanhamento da apuração da denúncia pelo denunciante? <i>Se sim, anexar documentos que comprovem essa informação.</i>				
9.4. As políticas e procedimentos definem fluxo específico para apuração de denúncias envolvendo membros da alta direção? <i>Se sim, anexar a política ou procedimentos e indicar o(s) dispositivo(s) do documento que atenda(m) ao requisito.</i>				

9.5. As políticas e procedimentos relacionados ao tratamento, apuração e remediação a casos de fraudes, corrupção ou violação de direitos humanos e trabalhistas definem a correlação entre as medidas disciplinares e os tipos de infração cometidas e as alçadas para sua aplicação? <i>Se sim, anexar a política ou procedimentos e indicar o(s) dispositivo(s) do documento que atenda(m) ao requisito.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN3	5
ÁREA X (45 pontos)	Tipos de respostas (representante)	Tipos de respostas (avaliador)	Peso da questão	Valor da questão
X – Monitoramento de programa de integridade				
10.1. A pessoa jurídica possui política ou procedimentos que estabelecem o monitoramento contínuo do programa de integridade? <i>Se sim, anexar a política ou procedimentos e indicar o(s) dispositivo(s) do documento que atenda(m) ao requisito.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN1	20
10.2. A política ou procedimentos que estabelecem o monitoramento contínuo do programa de integridade definem os responsáveis pelo monitoramento? <i>Se sim, anexar a política ou procedimentos e indicar o(s) dispositivo(s) do documento que atenda(m) ao requisito.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN3	5
10.3. A política ou procedimentos que estabelecem o monitoramento contínuo do programa de integridade definem a periodicidade para realização do monitoramento? <i>Se sim, anexar a política ou procedimentos e indicar o(s) dispositivo(s) do documento que atenda(m) ao requisito.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN3	5
10.4. A pessoa jurídica realiza um monitoramento contínuo do programa de integridade por meio de utilização de indicadores e estabelecimento de metas de desempenho sobre o programa de integridade, visando avaliar sua efetividade e cumprimento? <i>Se sim, anexar documentos que comprovem a existência das metas e a utilização dos indicadores.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN2	15
ÁREA XI (58 pontos)	Tipos de respostas (representante)	Tipos de respostas (avaliador)	Peso da questão	Valor da questão
XI – Transparência e Responsabilidade Socioambiental				
11.1. A pessoa jurídica possui políticas, procedimentos ou atividades voltadas à proteção e à promoção dos direitos humanos em suas atividades e relações internas de trabalho? <i>Se sim, anexar a política ou procedimentos e relacionar as principais atividades realizadas nesse sentido.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO PARCIALMENTE	QN3	5

11.2. Há manifestação institucional clara do compromisso da pessoa jurídica com a ética e a integridade em sua página institucional na internet ou em suas redes sociais? <i>Se sim, indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da entidade, em que tal informação é disponibilizada.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN1	20
11.3. A pessoa jurídica disponibiliza em seu site institucional, em português, informações completas e atualizadas sobre principais atividades exercidas? <i>Se sim, indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da entidade, em que tal informação é disponibilizada.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN3	5
11.4. A pessoa jurídica disponibiliza em seu site institucional, em português, informações completas e atualizadas sobre os patrocínios e doações realizados ou a informação explícita de que não realiza tais ações? <i>Se sim, indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da entidade, em que tal informação é disponibilizada</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN3	5
11.5. A pessoa jurídica disponibiliza em seu site institucional, em português, informações completas e atualizadas sobre as participações em licitações públicas e contratos firmados com a Administração Pública? <i>Se sim, indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da entidade, em que tal informação é disponibilizada.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN3	5
11.6. Existe uma seção específica no site da pessoa jurídica que reúna as informações sobre o programa de integridade? <i>Se sim, indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da entidade, em que tal informação é disponibilizada.</i>	SIM NÃO	SIM NÃO	QN5	18