

FORMULÁRIO DE PERFIL

DADOS BÁSICOS

DB1. Nome Empresarial - Razão Social:	Texto	DB2. Nome Fantasia:	Texto
DB3. E-mail institucional da área de integridade:	Texto	DB4. CNPJ:	Texto
DB5. Representante:	Texto	DB6. Cargo do representante:	Texto
DB7. E-mail do representante:	Texto	DB8. Telefone do representante:	Texto

ESTRUTURA E ATIVIDADE ECONÔMICA

EA1. Qual a atividade econômica principal da empresa?	Lista de Seleção Única	EA2. Além da atividade principal selecionada no item anterior, informe quais outras atividades são realizadas pela empresa:	Texto Longo
EA3. A empresa é de capital aberto?	Sim/Não	EA4. Qual o porte da empresa?	Lista de Seleção Única
EA6. A empresa atua em quais Unidades da Federação?	Lista de Seleção Múltipla	EA7. Em qual UF se localiza a sede da empresa?	Lista de Seleção Única
EA9. Se atua no Exterior, informar em quais países atua:	Texto Longo	EA10. Se atua no Exterior, informar se está submetida a leis anticorrupção nos países em que atua, por exemplo: FCPA e UK Bribery Act.	Texto Longo
EA11. Integra algum grupo econômico?	Sim/Não	EA12. Qual o nome do grupo econômico?	Texto
EA13. O programa de integridade é aplicado a todas as empresas do grupo? (se não integrar grupo econômico, informar "não se aplica")			Lista de Seleção Única
EA14. Defina a seguir se a empresa é controladora/controlada, coligada, subsidiária, etc., indicando as principais empresas que integram esse grupo:			Texto Longo
EA15. Descreva a estrutura da empresa:			Texto Longo
EA16. A empresa realizou, entre 2020 e 2022, operações societárias envolvendo outras empresas (p. ex. fusão e incorporação)?	Sim/Não	EA17. Caso a empresa tenha realizado operações societárias no período, descreva-as:	Texto Longo
EA18. A empresa realizou, entre 2020 e 2022, parcerias com terceiros, tais como consórcios, associações, joint ventures e sociedades de propósito específico?	Sim/Não	EA19. Caso a empresa tenha realizado parcerias com terceiros no período, descreva-as:	Texto Longo
EA20. Quantos colaboradores a empresa possui?	Número	EA21. Quantos colaboradores executam funções gerenciais?	Número
EA22. Quantos colaboradores executam funções administrativas?	Número	EA23. Quantos colaboradores executam funções operacionais?	Número
EA24. Qual o percentual de colaboradores que executam funções operacionais e que não possuem acesso à internet no local de trabalho?	Lista de Seleção Única	EA25. A empresa é estatal? (a maioria do capital votante pertence, direta ou indiretamente, a ente da federação)	Sim/Não

INTERAÇÃO COM O PODER PÚBLICO

IP1. A empresa se submete à regulação de agência/órgão governamental?	Sim/Não	IP2. Caso a empresa se submeta à regulação, informe quais são as agências/órgãos reguladores a que a empresa está submetida.	Texto Longo
IP3. Em relação à obtenção de licenças, autorizações e permissões governamentais, como poderia ser classificada a situação da empresa?	Lista de Seleção Única	IP4. Caso a empresa necessite de alguma licença, autorização ou permissão, descreva quais:	Texto Longo
IP5. Em relação à participação em licitações públicas, como poderia ser classificada a situação da empresa?	Lista de Seleção Única	IP6. Em relação à celebração de contratos/convênios com a Administração Pública, como poderia ser classificada a situação da empresa?	Lista de Seleção Única
IP7. Caso a empresa contrate com a Administração Pública, qual das faixas mais se aproxima do percentual médio do faturamento proveniente desses contratos/convênios?	Lista de Seleção Única	IP8. A empresa utiliza ou já utilizou intermediários no contato com a Administração Pública entre 2020 e 2022?	Sim/Não
IP9. Se a empresa utiliza ou utilizou intermediários no contato com a Administração Pública, descreva se os intermediários são (ou foram) utilizados quando de sua participação em licitações públicas. Explique como ocorre:			Texto Longo
IP10. A empresa subcontrata ou já subcontratou funções relacionadas à execução de contratos administrativos entre 2020 e 2022?	Sim/Não	IP11. Explique como ocorrem as subcontratações, caso a empresa subcontrate ou tenha subcontratado funções relacionadas à execução de contratos administrativos:	Texto Longo
IP12. A empresa é concessionária/permissionária de serviços públicos?	Sim/Não	IP13. Caso a empresa seja concessionária/permissionária de serviços públicos, qual das faixas mais se aproxima do percentual médio do faturamento proveniente da concessão/permissão?	Lista de Seleção Única
IP14. A empresa usufruiu, entre 2020 e 2022, de incentivos ou benefícios fiscais?	Sim/Não	IP15. Caso a empresa tenha usufruído de benefícios ou incentivos fiscais no período, descrever quais foram:	Texto Longo

DOAÇÕES E PATROCÍNIOS

DP1. A empresa realizou patrocínios esportivos e culturais entre 2020 e 2022?	Sim/Não	DP2. Se a empresa realizou patrocínios esportivos e culturais entre 2020 e 2022, algum destes utilizou leis de incentivo fiscal?	Lista de Seleção Única
DP3. Se a empresa realizou patrocínios esportivos e culturais entre 2020 e 2022, descreva brevemente quem foi o destinatário dos patrocínios e, para cada ação, se foram utilizados incentivos fiscais.			Texto Longo
DP4. A empresa efetua ou efetuou doações filantrópicas nos últimos três anos, incluindo as doações ao Fundo Nacional dos Idosos e aos fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente passíveis de dedução do imposto de renda?	Sim/Não	DP5. Se a empresa efetua ou efetuou doações filantrópicas entre 2020 e 2022, descreva brevemente quem foi o destinatário das doações e o modo como ela foi realizada.	Texto Longo

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

PI1. Quando a Empresa entende que seu programa de integridade foi formalmente instituído?	Lista de Seleção Única	PI2. Descreva a estrutura da área de integridade da empresa, a sua posição hierárquica e o seu reporte com a alta direção e, no caso de empresa multinacional com programa global de integridade, com a área de integridade da matriz.	Texto Longo
PI3. A área de integridade conta com quantos colaboradores que se dedicam integralmente ao programa de integridade da empresa?			Número
PI4. Caso a empresa atue em mais de uma UF, informar se há representantes da área de integridade nos diferentes locais e descrever a sua atuação:	Texto Longo	PI5. Descreva os principais riscos para a integridade aos quais a empresa avalia estar sujeita:	Texto Longo
PI6. A empresa recebeu alguma denúncia, relacionada ou não com atos de fraude e corrupção, entre os anos de 2021 e 2022?			Sim/Não
PI7. A empresa participou de edições anteriores do Pró-Ética?	Sim/Não	PI8. Se sim, informe as edições do Pró-Ética em que a empresa foi avaliada e recebeu o relatório de avaliação:	Lista de Seleção Múltipla

P19. A empresa, nos últimos dois anos, recebeu alguma premiação, reconhecimento, ou figurou em algum índice ou lista que trata de aspectos relacionados à ética, integridade ou sustentabilidade empresarial? (Exemplo: "Selo Mais Integridade" do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; "Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)" da B3)	Sim/Não	P10. Se a empresa recebeu alguma premiação, indique quais:	Texto Longo
P11. A empresa está sendo investigada ou é parte em processo administrativo ou judicial, ou já foi condenada, nos últimos três anos, pela prática de atos de corrupção, improbidade administrativa e/ou fraudes em licitação?	Sim/Não	P12. Se sim, apresente breve esclarecimento sobre o caso e as medidas de integridade adotadas pela empresa em reação ao ilícito.	Texto Longo
P13. Algum membro da alta direção da empresa está sendo investigado ou é parte em processo administrativo ou judicial, ou já foi condenado, nos últimos três anos, pela prática de atos de corrupção, improbidade administrativa e/ou fraudes em licitação?	Sim/Não	P14. Se sim, quais foram as medidas adotadas pela empresa quando da ciência da prática do ato lesivo por membro da alta direção?	Texto Longo
ADMISSIBILIDADE			
Requisitos previstos no Art.13 do Regulamento			
AD1. Anexar Certidão de Regularidade Fiscal, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), emitida no CNPJ da empresa inscrita e válida, no mínimo, até a data de envio dos formulários de perfil e de conformidade.	Anexo	AD2. Anexar Certificado de Regularidade do FGTS- CRF, emitido no CNPJ da empresa inscrita e válido, no mínimo, até a data de envio dos formulários de perfil e de conformidade.	Anexo
AD4. A empresa inscrita encontra-se em situação regular perante o CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, isto é, NÃO CONSTA no referido cadastro?	Sim/Não	AD5. A Empresa inscrita encontra-se em situação regular perante o CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas, isto é, NÃO CONSTA no referido cadastro?	Lista de Seleção Única
AD7. A Empresa inscrita encontra-se em situação regular perante a Lista Suja do Trabalho Escravo ou Análogo ao Escravo previsto na legislação vigente do Ministério do Trabalho e Previdência, isto é, NÃO CONSTA na referida lista?	Sim/Não	AD8. A Empresa inscrita é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção, promovido pelo ETHOS? (o CNPJ da signatária deve ser o mesmo da empresa inscrita)	Sim/Não
AD9. A Empresa inscrita encontra-se em situação regular perante o requisito definido no inciso VII do Art. 13, isto é, NÃO está respondendo a Processo Administrativo de Responsabilização - PAR, ou participando de negociação para celebração de Acordo de Leniência de que tratam a Lei nº 12.846/2013, ou sendo monitorada pela CGU em razão de Acordo de Leniência celebrado?	Sim/Não		Sim/Não
Requisitos previstos no Art.14 do Regulamento			
AD10. Anexar evidências e fornecer informações que demonstrem a existência de área(s) responsável(is) pelo Programa de Integridade, com atribuições estabelecidas em documento formal da empresa, aprovado até 31/12/2021.	Anexo	AD11. Anexar evidências e fornecer informações que demonstrem a disponibilidade do Código de Ética ou Conduta, ou documento equivalente, na página eletrônica da empresa, em português.	Anexo
		AD12. Anexar evidências e fornecer informações que demonstrem a acessibilidade do(s) canal(is) de denúncia na internet, em português, cujo link de acesso esteja divulgado em seu site institucional, ainda que o canal de denúncia seja terceirizado.	Anexo

ÁREA I - COMPROMETIMENTO DA ALTA DIREÇÃO DA EMPRESA

MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS	TIPOS DE RESPOSTA	PONTUAÇÃO ORIGINAL DA QUESTÃO
----------------------------------	-------------------	-------------------------------

1. Adoção de critérios de integridade para seleção de candidatos a cargos da alta direção		
1.1. A empresa adota formalmente critérios de integridade para seleção dos candidatos aos cargos da alta direção, inclusive para escolha de membros da alta direção de suas controladas/subsidiárias, quando for o caso? (Anexar documentos que comprovem que a empresa possui esses critérios formalizados.)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	1,1
1.2. A empresa aplica critérios de integridade para seleção dos candidatos aos cargos da alta direção, inclusive para escolha de membros da alta direção de suas controladas/subsidiárias, quando for o caso? (Anexar documentos que comprovem a aplicação dos critérios de integridade.)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	1,4
2. Envolvimento da alta direção na implementação e supervisão do programa de integridade		
2.1. A aprovação das principais políticas relacionadas ao programa de integridade é feita pelas mais elevadas instâncias decisórias da empresa? (Anexar documentos que indiquem a forma como a alta direção participou da aprovação das principais políticas relacionadas ao programa de integridade.)	Sim Não	1,0
2.2. A alta direção da empresa supervisiona a implantação e a aplicação do programa de integridade, por meio do recebimento e avaliação de relatórios periódicos de acompanhamento das atividades relacionadas ao programa de integridade, inclusive de suas controladas/subsidiárias, quando for o caso? (Anexar documentos que indiquem a forma como a alta direção participou da supervisão da implantação e aplicação do programa de integridade.)	Sim Não Parcialmente	1,0
2.3. A avaliação dos relatórios periódicos pela alta direção considera tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos de aplicação do programa de integridade? (Anexar documentos que indiquem a forma como a alta direção avalia os relatórios periódicos do programa de integridade.)	Sim Não Parcialmente	0,5
2.4. A empresa possui em sua estrutura organizacional 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? (Anexar documentos que comprovem a existência do órgão e a participação dos membros da alta direção.)	Sim Não Não se aplica	0,7

PONTUAÇÃO DA QUESTÃO CONFORME O TIPO DE RESPOSTA E A DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE OUTRAS QUESTÕES DO FORMULÁRIO

Sim	Não	Parcialmente	Não se aplica	Pontos Distribuíveis de outras Questões do Formulário	
				Questões de Origem	Pontuação Máxima Possível da Questão

1.1					
1,1	0,0	0,55	0,0	-	1,1
1.2					
1,4	0,0	0,7	0,0	-	1,4
2.1					
1,0	0,0	-	-	2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3	2,0
2.2					
1,0	0,0	0,5	-	2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3	2,0
2.3					
0,5	0,0	0,25	-	2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3	1,0
2.4					
0,7	0,0	-	0,0	-	0,7

2.4.1. Os membros da alta direção que integram esse(s) órgão(s) são qualificados para tratar do tema ou receberam capacitação específica para participar do colegiado? (Anexar documentos que comprovem a qualificação ou a realização de treinamentos.)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,5
2.4.2. A forma como ocorre a participação dos membros da alta direção nesse(s) órgão(s) está formalizada em regimento próprio ou documento equivalente? (Anexar documentos formalizados que demonstrem como ocorre a participação da alta direção no órgão colegiado.)	Sim Não Não se aplica	0,3
2.4.3. Foram apresentados documentos que comprovem a realização de mais de uma reunião desse(s) órgão(s) no período avaliado? (Anexar documentos que comprovem a realização de reuniões do colegiado para tratar de temas de ética e integridade.)	Sim Não Não se aplica	1,0
3. Apoio visível e inequívoco da alta direção ao programa de integridade, incluindo a destinação de recursos adequados		
3.1. Os membros da alta direção, de forma pessoalizada, manifestam publicamente apoio ao programa de integridade? (Anexar documentos e/ou indicar, no campo correspondente, link em que seja possível visualizar o apoio ao programa.)	Sim Não	0,4
3.2. As manifestações de apoio ao programa de integridade:		
3.2.1. são feitas por diferentes membros da alta direção da empresa avaliada, incluindo integrantes do Conselho de Administração, quando for o caso? (Anexar documentos e/ou indicar, no campo correspondente, link com manifestações emitidas por diferentes membros da alta direção.)	Sim Não Não se aplica	0,7
3.2.2. são feitas por membros da média gerência da empresa avaliada? (Anexar documentos e/ou indicar, no campo correspondente, link com manifestações realizadas por membros da média gerência.)	Sim Não Não se aplica	0,4
3.2.3. são realizadas de forma periódica com comprovação de, ao menos, quatro manifestações no período avaliado? (Anexar documentos e/ou indicar, no campo correspondente, link que apresente as manifestações e o período de sua transmissão.)	Sim Não	0,8
3.2.4. são divulgadas por diferentes meios para alcançar o público interno da empresa em toda sua diversidade? (Anexar documentos e/ou indicar, no campo correspondente, link que comprove as manifestações, bem como a correlação entre o meio de divulgação e o público a ser alcançado.)	Sim Não	0,7
3.2.5. expressam uma mensagem de incentivo à adoção de uma conduta ética, seguindo os ditames do programa de integridade?	Sim Não	0,4

0,5	0,0	0,25	0,0	-	0,5
0,3	0,0	-	0,0	-	0,3
1,0	0,0	-	0,0	-	1,0
3. Apoio visível e inequívoco da alta direção ao programa de integridade, incluindo a destinação de recursos adequados					
0,4	0,0	-	-	1.1	0,8
0,7	0,0	-	0,0	-	0,7
0,4	0,0	-	0,0	-	0,4
0,8	0,0	-	-	1.1 3.2.1	1,6
0,7	0,0	-	-	1.1 3.2.1	1,1
0,4	0,0	-	-	1.2 3.2.1	0,9

3.2.6. alcançam o público externo da empresa, o que inclui a sua participação em ações coletivas relacionadas ao tema integridade e prevenção da corrupção? (Anexar documentos e/ou indicar, no campo correspondente, link contendo as manifestações da alta direção ao público externo.)	Sim Não	0,7
3.3. a empresa destina orçamento específico para a execução das atividades relacionadas ao programa de integridade? (Anexar documentos relativos ao orçamento que comprovem a destinação dos recursos para o programa de integridade.)	Sim Não	0,8
3.3.1. o processo de elaboração e aprovação do orçamento conta com a participação da instância responsável pelo programa de integridade? (Anexar documentos relativos ao orçamento que comprovem essa participação.)	Sim Não	0,6
Boas Práticas - Área I: Nesta área de avaliação, a empresa adota alguma boa prática que se destaque frente às medidas de integridade geralmente adotadas por outras empresas do mercado e que contribua para a efetividade e consistência do seu Programa de Integridade? Se sim, descreva essa prática no campo de observações, ainda que já tenha sido mencionada nas questões anteriores, e anexe as evidências que comprovem sua existência e aplicação.	Sim Não	0,0

0,7	0,0	-	-	1.2 3.2.1 3.2.2	1,3
0,8	0,0	-	-	1.2 3.2.2	1,4
0,6	0,0	-	-	1.2 3.2.2	0,9
0,0	0,0	-	-	-	0,0

Observações:

a) As respostas do tipo "Parcialmente" e "Não se Aplica" estarão disponíveis no Formulário de Conformidade somente para a Equipe de Avaliação;

b) A distribuição de pontos se dará para os casos em que as questões de origem forem respondidas como "Não se Aplica";

c) A resposta do tipo "Não se Aplica" poderá ser automática (vinculada a questão do Formulário de Perfil) ou manual. Para os casos em que a questão receber "Não se aplica" automático, esta não aparecerá para a empresa, estando disponível somente para a Equipe de Avaliação;

d) As questões destacadas de azul são direcionadas à Equipe de Avaliação, não estando disponível para preenchimento por parte da Empresa.

ÁREA II - INSTÂNCIA INTERNA RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS	TIPOS DE RESPOSTA	PONTUAÇÃO ORIGINAL DA QUESTÃO
4. Existência e estrutura da instância interna responsável pela aplicação do programa de integridade		
4.1. A empresa possui uma instância interna – área ou pessoa – responsável pela aplicação do programa de integridade? (Anexar documentos que comprovem a existência de uma área ou pessoa responsável.)	Sim Não	1,4
4.2. A instância interna responsável pelo programa de integridade:		
4.2.1. está formalmente constituída, tendo suas atribuições expressamente previstas em documento aprovado pela alta direção da empresa? (Anexar documento formal em que haja previsão expressa da área responsável pelo programa de integridade, com suas atribuições e responsabilidades definidas.)	Sim Não Parcialmente	1,4
4.2.2. dedica-se exclusivamente ao programa de integridade no Brasil? (Anexar documento formal demonstrando se a atuação é exclusiva no Brasil ou compartilhada por instâncias estrangeiras.)	Sim Não Não se aplica	1,4
4.2.3. possui estrutura própria, não estando subordinada a outro departamento da empresa – jurídico, auditoria, RH, etc? (Anexar organograma, associado a documento aprovado que formalize tal estrutura e linhas de reporte.)	Sim Não Não se aplica	1,4
4.2.4. conta com quantitativo de funcionários proporcional às atribuições conferidas à área, incluindo representantes nas diferentes localidades em que a empresa atua (quando for o caso)?	Sim Não	1,4
5. Garantias atribuídas ao responsável pela instância interna para possibilitar o exercício de suas atividades com autoridade e independência		
5.1. O responsável pela instância interna possui como prerrogativa a possibilidade de se reportar diretamente ao nível hierárquico mais elevado da empresa – no Brasil e no exterior, quando for o caso? (Anexar documento formal com a garantia de reporte ao mais alto nível da empresa.)	Sim Não	1,0

PONTUAÇÃO DA QUESTÃO CONFORME O TIPO DE RESPOSTA E A DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE OUTRAS QUESTÕES DO FORMULÁRIO

Sim	Não	Parcialmente	Não se aplica	Pontos Distribuíveis de outras Questões do Formulário	
				Questões de Origem	Pontuação Máxima Possível da Questão
1,4	0,0	-	-	4.2.2	2,4
1,4	0,0	0,7	-	4.2.2 4.2.3	2,8
1,4	0,0	-	0,0	-	1,4
1,4	0,0	-	0,0	-	1,4
1,4	0,0	-	-	4.2.3	1,8
1,0	0,0	-	-	-	1,0

5.1.1. Essa prerrogativa é de fato exercida, tendo o representante da instância interna responsável pelo programa se reunido com o nível hierárquico mais elevado da empresa pelo menos quatro vezes no período avaliado? (Anexar documentos que comprovem o reporte direto.)	Sim Não	1,5
5.2. O responsável pela instância interna possui garantias expressas que possibilitam o exercício das suas atribuições com independência e autoridade? Exemplos: proteção contra punições arbitrárias, mandato, remuneração compatível com cargos de igual posição hierárquica, autonomia para solicitar documentos e entrevistar empregados de qualquer departamento da empresa. (Anexar documentos comprobatórios e indicar, nos campos correspondentes, o nome do documento/política, com respectivos incisos/itens/páginas em que as garantias estão previstas).	Sim Não Parcialmente	1,7
5.3. O responsável pela instância interna atua diretamente ou como instância supervisora na investigação e apuração de situações que configurem violações éticas ou legais? (Anexar documento formal que indique, no fluxo de tratamento de investigações e apurações de violações éticas e legais, que a instância de integridade atua diretamente ou supervisiona-o.)	Sim Não	0,8
Boas Práticas - Área II: Nesta área de avaliação, a empresa adota alguma boa prática que se destaque frente às medidas de integridade geralmente adotadas por outras empresas do mercado e que contribua para a efetividade e consistência do seu Programa de Integridade? Se sim, descreva essa prática no campo de observações, ainda que já tenha sido mencionada nas questões anteriores, e anexe as evidências que comprovem sua existência e aplicação.	Sim Não	0,0

1,5	0,0	-	-	-	1,5
1,7	0,0	0,85	-	-	1,7
0,8	0,0	-	-	-	0,8
0,0	0,0	-	-	-	0,0

Observações:

a) As respostas do tipo "Parcialmente" e "Não se Aplica" estarão disponíveis no Formulário de Conformidade somente para a Equipe de Avaliação;

b) A distribuição de pontos se dará para os casos em que as questões de origem forem respondidas como "Não se Aplica";

c) A resposta do tipo "Não se Aplica" poderá ser automática (vinculada a questão do Formulário de Perfil) ou manual. Para os casos em que a questão receber "Não se aplica" automático, esta não aparecerá para a empresa, estando disponível somente para a Equipe de Avaliação;

d) As questões destacadas de azul são direcionadas à Equipe de Avaliação, não estando disponível para preenchimento por parte da Empresa.

ÁREA III - GESTÃO DE RISCOS PARA INTEGRIDADE

MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS	TIPOS DE RESPOSTA	PONTUAÇÃO ORIGINAL DA QUESTÃO
6. Gestão de riscos para integridade		
6.1. A empresa realizou uma análise de riscos que contempla expressamente riscos para integridade, isto é, aqueles relacionados à corrupção e fraude? (Anexar a análise de riscos, realizada pela própria empresa ou por terceiros contratados para essa finalidade.)	Sim Não	1,0
6.2. A análise de riscos foi realizada no período avaliado? (Anexar documento que comprove sua realização no período avaliado.)	Sim Não	1,0
6.3. A análise de riscos realizada contempla:		
6.3.1. a classificação dos riscos com base em sua probabilidade e impacto? (Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão.)	Sim Não	1,1
6.3.2. os riscos relacionados às suas principais atividades incluindo, se for o caso, as de suas controladas/subsidiárias? (Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão.)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	1,1
6.3.3. o tratamento indicado para cada um dos riscos identificados? (Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão.)	Sim Não	1,7
6.3.4. os responsáveis pelo tratamento dos riscos identificados? (Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão.)	Sim Não	1,1
6.4. Existe na empresa norma que trata da gestão de riscos? (Anexar norma.)	Sim Não	0,2
6.4.1. A norma que trata da gestão de riscos institui a periodicidade mínima para atualização/revisão do processo de análise de riscos? (Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão.)	Sim Não	0,7
6.4.2. A norma que trata da gestão de riscos determina a área ou pessoa responsável pela gestão de riscos? (Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão.)	Sim Não	0,7

PONTUAÇÃO DA QUESTÃO CONFORME O TIPO DE RESPOSTA E A DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE OUTRAS QUESTÕES DO FORMULÁRIO

Sim	Não	Parcialmente	Não se aplica	Pontos Distribuíveis de outras Questões do Formulário	
				Questões de Origem	Pontuação Máxima Possível da Questão
1,0	0,0	-	-	-	1,0
1,0	0,0	-	-	-	1,0
1,1	0,0	-	-	6.3.2	1,4
1,1	0,0	0,55	0,0	-	1,1
1,7	0,0	-	-	6.3.2	2,2
1,1	0,0	-	-	6.3.2	1,4
0,2	0,0	-	-	-	0,2
0,7	0,0	-	-	-	0,7
0,7	0,0	-	-	-	0,7

6.5. O processo de gestão de riscos inclui a revisão e aprovação da alta direção? (Anexar documentos com a aprovação e revisão da alta direção sobre o processo de gestão de riscos.)	Sim Não	1,4
Boas Práticas - Área III: Nesta área de avaliação, a empresa adota alguma boa prática que se destaque frente às medidas de integridade geralmente adotadas por outras empresas do mercado e que contribua para a efetividade e consistência do seu Programa de Integridade? Se sim, descreva essa prática no campo de observações, ainda que já tenha sido mencionada nas questões anteriores, e anexe as evidências que comprovem sua existência e aplicação.	Sim Não	0,0

1,4	0,0	-	-	-	1,4
0,0	0,0	-	-	-	0,0

Observações:

a) As respostas do tipo "Parcialmente" e "Não se Aplica" estarão disponíveis no Formulário de Conformidade somente para a Equipe de Avaliação;

b) A distribuição de pontos se dará para os casos em que as questões de origem forem respondidas como "Não se Aplica";

c) A resposta do tipo "Não se Aplica" poderá ser automática (vinculada a questão do Formulário de Perfil) ou manual. Para os casos em que a questão receber "Não se aplica" automático, esta não aparecerá para a empresa, estando disponível somente para a Equipe de Avaliação;

d) As questões destacadas de azul são direcionadas à Equipe de Avaliação, não estando disponível para preenchimento por parte da Empresa.

ÁREA IV - CÓDIGO DE ÉTICA, POLÍTICA E PROCEDIMENTOS DE INTEGRIDADE

MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS	TIPOS DE RESPOSTA	PONTUAÇÃO ORIGINAL DA QUESTÃO
7. Código de Ética e Conduta		
7.1. A empresa possui Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, disponível em português? (Anexar o Código de Ética, ou documento equivalente, em língua portuguesa.)	Sim Não	0,3
7.2. O Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, apresentado:		
7.2.1 foi formalmente aprovado pela alta direção da empresa? (Anexar documento que comprove sua aprovação.)	Sim Não	0,3
7.2.2. inclui expressamente a ética e/ou a integridade entre os princípios ou valores da empresa? (Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão.)	Sim Não	0,2
7.2.3. está alinhado às especificidades da empresa, como áreas de atuação e grau de interação com a Administração Pública?	Sim Não Parcialmente	0,4
7.2.4. está alinhado com a legislação anticorrupção brasileira, contendo vedações expressas à prática de atos de corrupção e fraude? (Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão.)	Sim Não	0,3
7.2.5. estabelece as condutas permitidas e proibidas dentro da empresa? (Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão.)	Sim Não	0,1
7.2.6. indica expressamente os responsáveis por dirimir dúvidas sobre sua aplicação? (Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão.)	Sim Não	0,1
7.2.7. indica expressamente a existência e a forma de acesso dos canais para realização de denúncias de violações éticas/legais? (Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão.)	Sim Não	0,3
7.2.8. prevê expressamente as garantias para proteção do denunciante de boa-fé? (Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão.)	Sim Não	0,3

PONTUAÇÃO DA QUESTÃO CONFORME O TIPO DE RESPOSTA E A DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE OUTRAS QUESTÕES DO FORMULÁRIO

Sim	Não	Parcialmente	Não se aplica	Pontos Distribuíveis de outras Questões do Formulário	
				Questões de Origem	Pontuação Máxima Possível da Questão
0,3	0,0	-	-	7.2.11	0,4
0,3	0,0	-	-	-	0,3
0,2	0,0	-	-	-	0,2
0,4	0,0	0,2	-	-	0,4
0,3	0,0	-	-	-	0,3
0,1	0,0	-	-	-	0,1
0,1	0,0	-	-	-	0,1
0,3	0,0	-	-	-	0,3
0,3	0,0	-	-	-	0,3

7.2.9. menciona a possibilidade de aplicação de sanções para aqueles que cometerem violações éticas/legais, inclusive para os membros da alta direção da empresa? (Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão.)	Sim Não Parcialmente	0,2
7.2.10. possui uma linguagem clara e de fácil compreensão?	Sim Não	0,1
7.2.11. possui versão nos principais idiomas dos demais países em que a empresa atua? (Indicar, no campo correspondente, o link no qual é possível verificar as versões em outros idiomas.)	Sim Não Não se aplica	0,1
7.2.12. pode ser facilmente acessado pelos empregados da empresa, incluindo aqueles que não possuem acesso a computadores, se for o caso?	Sim Não	0,4
7.3. O Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, encontra-se disponível na página eletrônica da empresa? (Informar, no campo correspondente, o link de acesso e o caminho que deve ser percorrido para acessá-lo, desde a página inicial da empresa.)	Sim Não	0,4
7.4. A empresa exige que seus empregados declarem, expressamente, que estão cientes da existência e do conteúdo desse documento, e que se comprometem a observar os termos e condições nele previstos? (Anexar ateste/declaração de ciência assinado pelos empregados.)	Sim Não	0,4
8. Código de Ética e Conduta aplicável a terceiros		
8.1. A empresa possui Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, aplicável a terceiros e disponível em português? (Anexar o documento, em língua portuguesa.)	Sim Não	0,1
8.2. O Código de Ética e Conduta da empresa ou documento equivalente aplicável a terceiros:		
8.2.1. proíbe expressamente a prática de corrupção e outros atos lesivos à Administração Pública por parte dos terceiros? (Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão.)	Sim Não	0,2
8.2.2. indica expressamente a existência e a forma de acesso dos canais para realização de denúncias de violações éticas/legais para os terceiros? (Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão.)	Sim Não	0,3
8.2.3. menciona a possibilidade de aplicação de sanções para os terceiros que cometerem violações éticas/legais? (Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão.)	Sim Não	0,3

0,2	0,0	0,1	-	-	0,2
0,1	0,0	-	-	-	0,1
0,1	0,0	-	0,0	-	0,1
0,4	0,0	-	-	-	0,4
0,4	0,0	-	-	-	0,4
0,4	0,0	-	-	-	0,4
0,1	0,0	-	-	-	0,1
0,2	0,0	-	-	-	0,2
0,3	0,0	-	-	-	0,3
0,3	0,0	-	-	-	0,3

8.3. A empresa disponibiliza esse documento em sua página eletrônica ou informa como ele pode ser acessado por esses terceiros? (Informar, no campo correspondente, o link de acesso e o caminho que deve ser percorrido para acessá-lo, desde a página inicial da empresa.)	Sim Não	0,3
8.4. a empresa solicita aos terceiros que declarem expressamente que estão cientes da existência e do conteúdo desse documento, e que se comprometem a observar os termos e condições nele previstos? (Anexar ateste/declaração de ciência assinado pelos terceiros/fornecedores.)	Sim Não	0,3
9. Políticas e procedimentos de integridade		
9.1. A empresa possui políticas e procedimentos de integridade que:		
9.1.1. vedam expressamente a concessão de vantagens indevidas, econômicas ou não, a agentes públicos? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,1
9.1.2. tratam do oferecimento de presentes, brindes e hospitalidades (refeições, entretenimento, viagem e hospedagem) a agentes públicos? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Parcialmente	0,3
9.1.3. tratam da prevenção de conflito de interesses nas relações com a Administração Pública, incluindo contratações de agentes públicos e seus familiares? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Parcialmente	0,3
9.1.4. estabelecem orientações e controles sobre temas como realização de reuniões, encontros e outros tipos de interações entre administradores e empregados da empresa com agentes públicos? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Parcialmente	0,2
9.1.5. estabelecem orientações para que seus administradores, empregados ou terceiros, agindo em nome da empresa, cooperem com eventuais investigações e fiscalizações realizadas por órgãos, entidades ou agentes públicos? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Parcialmente	0,2
9.1.6. tratam da realização de doação e patrocínio, ou informam claramente que a empresa não realiza essas atividades? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Parcialmente	0,3
9.2. as políticas e procedimentos de integridade apresentados:		
9.2.1. são proporcionais ao perfil da empresa e aos riscos a que está submetida?	Sim Não Parcialmente	0,4

0,3	0,0	-	-	-	0,3
0,3	0,0	-	-	-	0,3
9. Políticas e procedimentos de integridade					
9.1. A empresa possui políticas e procedimentos de integridade que:					
0,1	0,0	-	-	-	0,1
0,3	0,0	0,15	-	-	0,3
0,3	0,0	0,15	-	-	0,3
0,2	0,0	0,1	-	-	0,2
0,2	0,0	0,1	-	-	0,2
0,3	0,0	0,15	-	-	0,3
9.2. as políticas e procedimentos de integridade apresentados:					
0,4	0,0	0,2	-	10.1.1 10.1.4 10.1.10	1,1

9.2.2 são operacionais e contam com mecanismos que visem sua aplicação, isto é, não são apenas documentos principiológicos?	Sim Não Parcialmente	0,6
9.2.3. indicam os responsáveis por sua aplicação e controle? (Informar, no campo correspondente, os artigos, itens e/ou páginas dos documentos em que se encontram essas indicações.)	Sim Não Parcialmente	0,4
9.2.4. estão disponíveis em português e podem ser facilmente acessados pelos empregados da empresa? (Anexar evidências e informar tanto o link de acesso quanto o caminho da página inicial do site da empresa/intranet até o documento.)	Sim Não Parcialmente	0,6
9.3. A empresa aplicou, no período avaliado, as políticas e procedimentos de integridade apresentados? (Anexar documentos que comprovem a aplicação das políticas e procedimentos apresentados no item 9.1.)	Sim Não Parcialmente	3,4
10. Políticas e procedimentos para prevenção de ilícitos em licitações e contratos administrativos		
10.1. A empresa possui políticas e procedimentos com orientações e controles específicos para prevenção de fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios e na execução de contratos administrativos que:		
10.1.1. tratam da conduta esperada de empregados que atuam nos processos licitatórios? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Não se aplica	0,2
10.1.2. tratam da conduta esperada de empregados que atuam na gestão/execução de contratos administrativos? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Não se aplica	0,2
10.1.3. tratam da conduta esperada de terceiros que atuam em seu nome nos processos licitatórios? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Não se aplica	0,3
10.1.4. tratam da conduta esperada de terceiros que atuam em seu nome na execução de contratos administrativos? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Não se aplica	0,3
10.1.5. tratam da relação da empresa com seus concorrentes, a fim de evitar práticas anticoncorrenciais que possibilitem fraude em processos licitatórios? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,5

0,6	0,0	0,3	-	10.1.2 10.1.3 10.1.5	1,6
0,4	0,0	0,2	-	10.1.6 10.1.9	1,1
0,6	0,0	0,3	-	10.1.7 10.1.8	1,6
3,4	0,0	1,7	-	10.2 10.3	6,8
0,2	0,0	-	0,0	-	0,2
0,2	0,0	-	0,0	-	0,2
0,3	0,0	-	0,0	-	0,3
0,3	0,0	-	0,0	-	0,3
0,5	0,0	0,25	0,0	-	0,5

10.1.6. tratam do acompanhamento da execução dos contratos celebrados com a Administração Pública? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Não se aplica	0,5
10.1.7. indicam expressamente os responsáveis por autorizar a adoção de medidas relacionadas à participação em licitações? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Não se aplica	0,5
10.1.8. indicam expressamente os responsáveis por autorizar a adoção de medidas relacionadas à celebração, prorrogação e alteração de contratos administrativos? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,5
10.1.9. estabelecem que a empresa deve disponibilizar em sua página eletrônica informações sobre sua participação em licitações? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Não se aplica	0,2
10.1.10. estabelecem que a empresa deve disponibilizar em sua página eletrônica informações sobre os contratos celebrados com a Administração Pública? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Não se aplica	0,2
10.2. A empresa aplicou, no período avaliado, as políticas e procedimentos adotados para prevenção de ilícitos em licitações? (Anexar documentos que comprovem a aplicação das políticas e procedimentos apresentados no item 10.1 no tocante a licitações.)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	1,7
10.3. A empresa aplicou, no período avaliado, as políticas e procedimentos adotados para prevenção de ilícitos em contratos administrativos? (Anexar documentos que comprovem a aplicação das políticas e procedimentos apresentados no item 10.1 no tocante a contratos administrativos.)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	1,7
Boas Práticas - Área IV: Nesta área de avaliação, a empresa adota alguma boa prática que se destaque frente às medidas de integridade geralmente adotadas por outras empresas do mercado e que contribua para a efetividade e consistência do seu Programa de Integridade? Se sim, descreva essa prática no campo de observações, ainda que já tenha sido mencionada nas questões anteriores, e anexe as evidências que comprovem sua existência e aplicação.	Sim Não	0,0

0,5	0,0	-	0,0	-	0,5
0,5	0,0	-	0,0	-	0,5
0,5	0,0	0,25	0,0	-	0,5
0,2	0,0	-	0,0	-	0,2
0,2	0,0	-	0,0	-	0,2
1,7	0,0	0,85	0,0	-	1,7
1,7	0,0	0,85	0,0	-	1,7
0,0	0,0	-	-	-	0,0

Observações:

a) As respostas do tipo "Parcialmente" e "Não se Aplica" estarão disponíveis no Formulário de Conformidade somente para a Equipe de Avaliação;

b) A distribuição de pontos se dará para os casos em que as questões de origem forem respondidas como "Não se Aplica";

c) A resposta do tipo "Não se Aplica" poderá ser automática (vinculada a questão do Formulário de Perfil) ou manual. Para os casos em que a questão receber "Não se aplica" automático, esta não aparecerá para a empresa, estando disponível somente para a Equipe de Avaliação;

d) As questões destacadas de azul são direcionadas à Equipe de Avaliação, não estando disponível para preenchimento por parte da Empresa.

ÁREA V - TREINAMENTOS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOBRE O PROGRAMA DE INTEGRIDADE

MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS	TIPOS DE RESPOSTA	PONTUAÇÃO ORIGINAL DA QUESTÃO
11. Planejamento e realização de treinamentos voltados para a capacitação de colaboradores e terceiros nos temas afetos ao programa de integridade		
11.1. a empresa possui um planejamento para realização de treinamentos relacionados ao programa de integridade contendo:		
11.1.1. cronograma de realização dos treinamentos? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,2
11.1.2. a identificação da área/pessoa responsável pela execução e supervisão dos treinamentos? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,2
11.1.3. a forma de realização dos treinamentos? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,2
11.1.4. a definição do público-alvo dos treinamentos? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,3
11.1.5. os controles que serão utilizados para verificar a participação do público-alvo? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,1
11.1.6. os objetivos e metas relativos à realização dos treinamentos? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Parcialmente	0,4
11.2. a instância interna responsável pelo programa de integridade participa do planejamento, da elaboração, da aplicação ou da contratação dos treinamentos sobre temas de integridade? (Anexar documentos que comprovem a participação.)	Sim Não	0,3
11.3. No período avaliado, a empresa realizou treinamentos:		
11.3.1. direcionados a todos os empregados, abordando conteúdo geral do programa de integridade, como código de ética, canais de denúncia e política anticorrupção? (Anexar documentos que comprovem sua realização.)	Sim Não Parcialmente	0,6

PONTUAÇÃO DA QUESTÃO CONFORME O TIPO DE RESPOSTA E A DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE OUTRAS QUESTÕES DO FORMULÁRIO

Sim	Não	Parcialmente	Não se aplica	Pontos Distribuíveis de outras Questões do Formulário	
				Questões de Origem	Pontuação Máxima Possível da Questão
0,2	0,0	-	-	-	0,2
0,2	0,0	-	-	-	0,2
0,2	0,0	-	-	-	0,2
0,3	0,0	-	-	-	0,3
0,1	0,0	-	-	-	0,1
0,4	0,0	0,2	-	-	0,4
0,3	0,0	-	-	-	0,3
0,6	0,0	0,3	-	-	0,6

11.3.2. direcionados a públicos específicos, abordando conteúdo alinhado aos principais riscos daquele público, como políticas de doação e patrocínio, política de licitação e contratos administrativos, controles contábeis e financeiros, realização de diligências para contratação e supervisão de terceiros? (Anexar documentos que comprovem sua realização.)	Sim Não Parcialmente	0,6
11.3.3. direcionados aos membros da alta direção, abordando conteúdo compatível com os papéis das lideranças em relação ao programa de integridade? (Anexar documentos que comprovem sua realização.)	Sim Não	0,6
11.3.4. direcionados aos principais parceiros de negócio, de acordo com a avaliação de riscos, incluindo agentes intermediários, quando for o caso? (Anexar documentos que comprovem sua realização.)	Sim Não Parcialmente	0,3
11.4. os treinamentos realizados no período avaliado:		
11.4.1. atingiram percentual relevante do público-alvo? (Anexar documentos comprobatórios.)	Sim Não Parcialmente	0,6
11.4.2. foram realizados de forma periódica? (Anexar documentos comprobatórios.)	Sim Não	0,6
11.4.3. contaram com a utilização de mecanismos, como testes e simulações, para verificar a retenção e a compreensão dos conteúdos abordados? (Anexar documentos comprobatórios.)	Sim Não	0,3
11.5. Os treinamentos realizados estão correlacionados com os principais riscos identificados pela empresa?	Sim Não	1,1
12. Planejamento e realização de ações de comunicação voltadas para divulgação do programa de integridade e do compromisso da empresa com a ética e a integridade		
12.1. a empresa possui um planejamento para realização de ações de comunicação relacionadas ao programa de integridade contendo:		
12.1.1. cronograma de realização das ações de comunicação? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,3
12.1.2. a identificação da área/pessoa responsável pela execução e supervisão dessas atividades? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,3

0,6	0,0	0,3	-	-	0,6
0,6	0,0	-	-	-	0,6
0,3	0,0	0,15	-	-	0,3
0,6	0,0	0,3	-	-	0,6
0,6	0,0	-	-	-	0,6
0,3	0,0	-	-	-	0,3
1,1	0,0	-	-	-	1,1
0,3	0,0	-	-	-	0,3
0,3	0,0	-	-	-	0,3

12.1.3. a definição do público-alvo, com identificação da forma e do conteúdo das ações de comunicação? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,3
12.2. a instância interna responsável pelo programa de integridade participa do planejamento, elaboração, aplicação e/ou contratação das ações de comunicação sobre temas de integridade? (Anexar documentos que comprovem a participação.)	Sim Não	0,3
12.3. As ações de comunicação realizadas pela empresa no período avaliado:		
12.3.1. buscaram promover a divulgação do Código de Ética, do canal de denúncia e das principais políticas de integridade? (Anexar documentos comprobatórios.)	Sim Não Parcialmente	0,8
12.3.2 buscaram fomentar o desenvolvimento de uma cultura de integridade no ambiente organizacional?	Sim Não Parcialmente	0,8
12.3.3. foram realizadas de forma periódica e contínua? (Anexar documentos comprobatórios.)	Sim Não Parcialmente	0,8
12.3.4. foram realizadas por diferentes meios, para alcançar o público interno da empresa em toda sua diversidade? (Anexar documentos comprobatórios.)	Sim Não Parcialmente	0,8
12.4. Como forma de comunicar seu compromisso com a ética e a integridade, a empresa divulga para o público externo:		
12.4.1. manifestação institucional clara do seu compromisso com a ética e a integridade? (Anexar documentos e/ou indicar, no campo correspondente, o link no site em que seja possível visualizar a manifestação.)	Sim Não	0,5
12.4.2. as principais políticas e informações sobre o programa de integridade? (Anexar documentos e/ou indicar, no campo correspondente, o link no site em que seja possível visualizar as políticas e informações.)	Sim Não	0,5
13. Avaliação do impacto dos treinamentos e ações de comunicação no aprimoramento da cultura organizacional		
13.1. A empresa busca avaliar o impacto dos treinamentos e das ações de comunicação na mudança comportamental de seus empregados e no aprimoramento da cultura organizacional? (Anexar documentos comprobatórios.)	Sim Não	0,2
Boas Práticas - Área V: Nesta área de avaliação, a empresa adota alguma boa prática que se destaque frente às medidas de integridade geralmente adotadas por outras empresas do mercado e que contribua para a efetividade e consistência do seu Programa de Integridade? Se sim, descreva essa prática no campo de observações, ainda que já tenha sido mencionada nas questões anteriores, e anexe as evidências que comprovem sua existência e aplicação.	Sim Não	0,0

0,3	0,0	-	-	-	0,3
0,3	0,0	-	-	-	0,3
0,8	0,0	0,4	-	-	0,8
0,8	0,0	0,4	-	-	0,8
0,8	0,0	0,4	-	-	0,8
0,8	0,0	0,4	-	-	0,8
0,5	0,0	-	-	-	0,5
0,5	0,0	-	-	-	0,5
0,2	0,0	-	-	-	0,2
0,0	0,0	-	-	-	0,0

Observações:

a) As respostas do tipo "Parcialmente" e "Não se Aplica" estarão disponíveis no Formulário de Conformidade somente para a Equipe de Avaliação;

b) A distribuição de pontos se dará para os casos em que as questões de origem forem respondidas como "Não se Aplica";

c) A resposta do tipo "Não se Aplica" poderá ser automática (vinculada a questão do Formulário de Perfil) ou manual. Para os casos em que a questão receber "Não se aplica" automático, esta não aparecerá para a empresa, estando disponível somente para a Equipe de Avaliação;

d) [As questões destacadas de azul são direcionadas à Equipe de Avaliação, não estando disponível para preenchimento por parte da Empresa.](#)

ÁREA VI - CONTROLES PARA ASSEGURAR A PRECISÃO E A CLAREZA DOS REGISTROS CONTÁBEIS E A CONFIABILIDADE DOS RELATÓRIOS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS	TIPOS DE RESPOSTA	PONTUAÇÃO ORIGINAL DA QUESTÃO
14. Controles para assegurar a precisão e a clareza dos registros contábeis e a confiabilidade dos relatórios e demonstrações financeiras		
14.1. A empresa possui fluxos de trabalho para elaboração dos lançamentos contábeis? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,6
14.2. A empresa possui regras que estabelecem a segregação de funções e a definição de níveis de aprovação de receitas e despesas? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Parcialmente	0,6
14.3. A empresa possui mecanismos para detectar receitas e despesas fora do padrão e/ou "red flags" durante a realização de lançamentos contábeis? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,6
14.4. A empresa possui regras que exigem a verificação do cumprimento do objeto do contrato para realização do pagamento? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,6
14.5. a empresa possui uma área de auditoria interna formalmente instituída? (Anexar o documento formal que institui a área.)	Sim Não Não se aplica	0,6
14.5.1. A área de auditoria interna reporta-se a um nível dentro da empresa que lhe permita cumprir com suas responsabilidades de forma independente? (Anexar documentos comprobatórios.)	Sim Não Não se aplica	0,5
14.5.2. Os auditores internos da empresa passam por treinamentos periódicos cujo conteúdo seja relevante para o exercício de suas atribuições? (Anexar documentos que comprovem a realização dos treinamentos.)	Sim Não Não se aplica	0,5
14.5.3. São produzidos relatórios periódicos de auditoria interna? (Anexar os dois últimos relatórios.)	Sim Não Não se aplica	0,5

PONTUAÇÃO DA QUESTÃO CONFORME O TIPO DE RESPOSTA E A DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE OUTRAS QUESTÕES DO FORMULÁRIO

Sim	Não	Parcialmente	Não se aplica	Pontos Distribuíveis de outras Questões do Formulário	
				Questões de Origem	Pontuação Máxima Possível da Questão
				14.5 14.5.2 14.5.3 14.5.4	1,3
0,6	0,0	-	-	14.5 14.5.1 14.5.2 14.5.4	1,2
0,6	0,0	-	-	14.5 14.5.1 14.5.2 14.5.3 14.5.4	1,3
0,6	0,0	-	-	14.5.1 14.5.2 14.5.3	1,2
0,6	0,0	-	0,0	-	0,6
0,5	0,0	-	0,0	-	0,5
0,5	0,0	-	0,0	-	0,5
0,5	0,0	-	0,0	-	0,5

14.5.4. A empresa corrige em tempo hábil as eventuais não conformidades apresentadas nos relatórios de auditoria interna? (Anexar documentos que comprovem o tratamento das não conformidades apontadas nos relatórios do item 14.5.3.)	Sim Não Não se aplica	0,5
Boas Práticas - Área VI: Nesta área de avaliação, a empresa adota alguma boa prática que se destaque frente às medidas de integridade geralmente adotadas por outras empresas do mercado e que contribua para a efetividade e consistência do seu Programa de Integridade? Se sim, descreva essa prática no campo de observações, ainda que já tenha sido mencionada nas questões anteriores, e anexe as evidências que comprovem sua existência e aplicação.	Sim Não	0,0

0,5	0,0	-	0,0	-	0,5
0,0	0,0	-	-	-	0,00

Observações:

a) As respostas do tipo "Parcialmente" e "Não se Aplica" estarão disponíveis no Formulário de Conformidade somente para a Equipe de Avaliação;

b) A distribuição de pontos se dará para os casos em que as questões de origem forem respondidas como "Não se Aplica";

c) A resposta do tipo "Não se Aplica" poderá ser automática (vinculada a questão do Formulário de Perfil) ou manual. Para os casos em que a questão receber "Não se aplica" automático, esta não aparecerá para a empresa, estando disponível somente para a Equipe de Avaliação;

d) As questões destacadas de azul são direcionadas à Equipe de Avaliação, não estando disponível para preenchimento por parte da Empresa.

ÁREA VII - DILIGÊNCIAS PARA CONTRATAÇÃO E SUPERVISÃO DE TERCEIROS E PARA FUSÕES E AQUISIÇÕES SOCIETÁRIAS

MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS	TIPOS DE RESPOSTA	PONTUAÇÃO ORIGINAL DA QUESTÃO
15. Diligências para contratação e supervisão de terceiros		
15.1. Em relação à realização de diligências para contratação e supervisão de terceiros, a empresa possui políticas e procedimentos que:		
15.1.1. determinam a verificação de possível envolvimento do terceiro em casos de corrupção e práticas de fraude contra a Administração Pública? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,3
15.1.2. determinam a verificação de existência de pessoas expostas politicamente, bem como de seus familiares, estreitos colaboradores e empresas de que participem, na contratação? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Parcialmente	0,3
15.1.3. determinam a verificação da existência de programas de integridade implementados nos terceiros avaliados, para mitigar os riscos de corrupção e fraude contra a administração pública? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,3
15.1.4. preveem a classificação dos contratos e/ou dos contratados por categoria de risco? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,4
15.1.5. preveem a realização de diligências aprofundadas de integridade em relação aos terceiros para celebração de parcerias, como consórcios, associações, joint ventures e sociedades de propósito específico? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Não se aplica	0,3
15.1.6. indicam como as informações obtidas nas diligências sobre prévio envolvimento com corrupção/risco de corrupção deverão impactar no grau de risco do terceiro? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,4

PONTUAÇÃO DA QUESTÃO CONFORME O TIPO DE RESPOSTA E A DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE OUTRAS QUESTÕES DO FORMULÁRIO

Sim	Não	Parcialmente	Não se aplica	Pontos Distribuíveis de outras Questões do Formulário	
				Questões de Origem	Pontuação Máxima Possível da Questão
0,3	0,0	-	-	15.1.5 17.1.1 17.1.4	0,6
0,3	0,0	0,15	-	15.1.5 15.2 17.1.1	0,6
0,3	0,0	-	-	15.1.5 15.2 17.1.1	0,6
0,4	0,0	-	-	15.2 17.1.1	0,6
0,3	0,0	-	0,0	-	0,3
0,4	0,0	-	-	17.1.1	0,5

15.1.7. estabelecem a necessidade de adoção de medidas para minimizar o risco da contratação de terceiro, caso o resultado das diligências realizadas indique alto risco de integridade na contratação? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,4
15.1.8. favorecem a contratação de terceiros que apresentam baixo risco de integridade? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Parcialmente	0,3
15.1.9. indicam a forma e a periodicidade de supervisão de terceiros após a contratação, sobretudo daqueles considerados de alto risco? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Parcialmente	0,3
15.2. As diligências indicadas no item anterior são aplicáveis previamente à realização de patrocínios e doações e em sua supervisão? (Anexar documentos comprobatórios.)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,3
15.3. Há segregação de função entre aqueles que realizam as diligências e os responsáveis por solicitar e autorizar a contratação? (Anexar documentos comprobatórios.)	Sim Não	0,3
15.4. A instância interna responsável pelo programa de integridade participa da realização e/ou supervisão das diligências? (Anexar documentos comprobatórios.)	Sim Não	0,3
15.5. A empresa realizou diligências de integridade em relação aos terceiros com os quais estabeleceu relações negociais no período avaliado? (Anexar resultados de diligências nas quais a empresa demonstre que aplicou seus procedimentos de avaliação de parceiros de negócios, constando o fluxo de deliberação sobre a contratação.)	Sim Não	1,8
16. Cláusulas contratuais anticorrupção		
16.1. A empresa inclui nos contratos celebrados com terceiros cláusula estabelecendo a obrigatoriedade do cumprimento de normas éticas e a vedação de práticas de fraude e corrupção, conhecida como cláusula anticorrupção? (Anexar cópias de contratos firmados e indicar, no campo correspondente, a cláusula e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Parcialmente	0,3
16.1.1. A cláusula anticorrupção apresentada está adaptada à legislação brasileira? (Indicar, no campo correspondente, a cláusula e/ou página do contrato em que há essa evidência.)	Sim Não	0,3

0,4	0,0	-	-	17.1.1	0,5
0,3	0,0	0,15	-	17.1.2	0,5
0,3	0,0	0,15	-	17.1.3	0,5
0,3	0,0	0,15	0,0	-	0,3
0,3	0,0	-	-	17.1.2 17.1.4	0,5
0,3	0,0	-	-	17.1.3 17.1.4	0,5
1,8	0,0	-	-	17.2	2,9
0,3	0,0	0,15	-	-	0,3
0,3	0,0	-	-	-	0,3

16.1.2. A cláusula anticorrupção – ou outra cláusula contratual – prevê a aplicação de penalidades e/ou de rescisão contratual em caso de descumprimento de normas éticas e prática de fraude e corrupção? (Indicar, no campo correspondente, a cláusula e/ou página do contrato em que há essa previsão.)	Sim Não	0,3
16.2. a empresa celebrou contratos no período avaliado, que contenham cláusula anticorrupção, bem como previsão de aplicação de penalidade pelo seu descumprimento? (Anexar cópias de contratos firmados no período avaliado.)	Sim Não Parcialmente	0,8
17. Diligências prévias a fusões, aquisições e outras operações societárias		
17.1. A empresa possui políticas e procedimentos específicos para a realização de fusões, aquisições ou outras operações societárias que:		
17.1.1. preveem a realização de diligências para verificar o histórico de prática de atos de corrupção e fraude das empresas envolvidas nas operações? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Não se aplica	0,6
17.1.2. preveem a realização de diligências para verificar histórico de prática de atos de corrupção e fraude dos sócios das empresas envolvidas nas operações? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Não se aplica	0,3
17.1.3. definem previamente as medidas a serem adotadas caso o resultado das diligências indique a presença de histórico de prática de atos de corrupção e fraude pela empresa envolvida na operação ou seu respectivo sócio? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Não se aplica	0,3
17.1.4. determinam a participação da instância interna responsável pelo programa de integridade na tomada de decisão sobre realização ou não da operação? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Não se aplica	0,3
17.2. A empresa realizou diligências prévias a fusões, aquisições e outras operações societárias entre 2020 e 2022? (Anexar documentos com diligências realizadas, que comprovem a aplicação prática do item 17.1.)	Sim Não Não se aplica	1,1
Boas Práticas - Área VII: Nesta área de avaliação, a empresa adota alguma boa prática que se destaque frente às medidas de integridade geralmente adotadas por outras empresas do mercado e que contribua para a efetividade e consistência do seu Programa de Integridade? Se sim, descreva essa prática no campo de observações, ainda que já tenha sido mencionada nas questões anteriores, e anexe as evidências que comprovem sua existência e aplicação.	Sim Não	0,0

0,3	0,0	-	-	-	0,3
0,8	0,0	0,4	-	-	0,8
17. Diligências prévias a fusões, aquisições e outras operações societárias					
17.1. A empresa possui políticas e procedimentos específicos para a realização de fusões, aquisições ou outras operações societárias que:					
0,6	0,0	-	0,0	-	0,6
0,3	0,0	-	0,0	-	0,3
0,3	0,0	-	0,0	-	0,3
0,3	0,0	-	0,0	-	0,3
1,1	0,0	-	0,0	-	1,1
0,0	0,0	-	-	-	0,0

Observações:

a) As respostas do tipo "Parcialmente" e "Não se Aplica" estarão disponíveis no Formulário de Conformidade somente para a Equipe de Avaliação;

b) A distribuição de pontos se dará para os casos em que as questões de origem forem respondidas como "Não se Aplica";

c) A resposta do tipo "Não se Aplica" poderá ser automática (vinculada a questão do Formulário de Perfil) ou manual. Para os casos em que a questão receber "Não se aplica" automático, esta não aparecerá para a empresa, estando disponível somente para a Equipe de Avaliação;

d) As questões destacadas de azul são direcionadas à Equipe de Avaliação, não estando disponível para preenchimento por parte da Empresa.

ÁREA VIII - CANAIS DE DENÚNCIA, REMEDIAÇÃO E MEDIDAS DISCIPLINARES

MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS	TIPOS DE RESPOSTA	PONTUAÇÃO ORIGINAL DA QUESTÃO
18. Canais disponíveis para realização de denúncias		
18.1. A empresa possui canais para realização de denúncias, disponíveis em português? (Indique, no campo correspondente, o link e o caminho desde a página inicial da empresa.)	Sim Não	0,2
18.2. Os canais de denúncias da empresa:		
18.2.1. podem ser utilizados por seus empregados? (Comprovar que o canal de denúncias está disponível para uso dos empregados.)	Sim Não	0,2
18.2.2. podem ser utilizados pelo público externo em geral? (Comprovar que o canal de denúncias está disponível para uso do público externo.)	Sim Não	0,2
18.2.3. indicam expressamente a possibilidade de serem utilizados para realização de denúncias relacionadas a atos de corrupção, fraude e demais irregularidades previstas na Lei n. 12.846/2013? (Indicar onde essas informações podem ser encontradas.)	Sim Não	0,5
18.2.4. indicam expressamente as garantias de proteção oferecidas aos denunciante de boa-fé? (Indicar onde essas informações podem ser encontradas.)	Sim Não Parcialmente	0,5
18.2.5. permitem o acompanhamento da apuração da denúncia pelo denunciante de boa-fé? (Indicar como as apurações podem ser acompanhadas.)	Sim Não	0,5
18.3. O canal de denúncia disponível na página eletrônica da empresa (ou outro canal disponível) funcionou quando testado pelo avaliador?	Sim Não	0,4
18.4. A empresa realizou ações de divulgação dos canais de denúncia, tanto para o público interno quanto para o externo? (Anexar evidências que comprovem a realização dessas ações.)	Sim Não Parcialmente	0,4
18.5. os canais de denúncia são de fácil acesso para os diversos públicos?	Sim Não	0,4

PONTUAÇÃO DA QUESTÃO CONFORME O TIPO DE RESPOSTA E A DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE OUTRAS QUESTÕES DO FORMULÁRIO

Sim	Não	Parcialmente	Não se aplica	Pontos Distribuíveis de outras Questões do Formulário	
				Questões de Origem	Pontuação Máxima Possível da Questão
0,2	0,0	-	-	-	0,2
0,2	0,0	-	-	-	0,2
0,2	0,0	-	-	-	0,2
0,5	0,0	-	-	-	0,5
0,5	0,0	0,25	-	-	0,5
0,5	0,0	-	-	-	0,5
0,4	0,0	-	-	-	0,4
0,4	0,0	0,2	-	-	0,4
0,4	0,0	-	-	-	0,4

18.6. A empresa monitora os canais de denúncias com base em análise estatística de dados relativos às denúncias recebidas e ao tratamento das denúncias? (Anexar evidências que comprovem o monitoramento do canal, incluindo a quantidade de denúncias recebidas e outras informações referentes ao canal monitorado.)	Sim Não	0,7
19. Procedimentos para apuração e tratamento das denúncias		
19.1. A empresa possui políticas e procedimentos que:		
19.1.1. estabelecem o fluxo de recebimento, tratamento e apuração das denúncias? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Parcialmente	0,4
19.1.2. estabelecem fluxo específico para denúncias envolvendo membros da alta direção? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,4
19.1.3. indicam claramente os responsáveis por cada etapa do processo dentro do fluxo de apuração da denúncia? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Parcialmente	0,4
19.1.4. conferem aos responsáveis pela apuração acesso a documentos, sistemas e pessoas para a coleta de informações necessárias à apuração? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,4
19.1.5. estabelecem prazo para conclusão da apuração? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,2
19.2. A empresa realizou a apuração de denúncias entre 2021 e 2022? (Anexar documentos que comprovem as apurações das denúncias recebidas no período.)	Sim Não Não se aplica	1,7
20. Procedimentos para interrupção de irregularidades, remediação e aplicação de medidas disciplinares		
20.1. A empresa possui políticas e procedimentos que:		
20.1.1. estabelecem mecanismos voltados à pronta interrupção de irregularidades? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não Parcialmente	0,3
20.1.2. estabelecem a possibilidade de afastamento cautelar de membros da alta direção suspeitos de envolvimento em atos de corrupção e fraude? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,3

0,7	0,0	-	-	-	0,7
19. Procedimentos para apuração e tratamento das denúncias					
19.1. A empresa possui políticas e procedimentos que:					
0,4	0,0	0,2	-	19.2	0,8
0,4	0,0	-	-	19.2	0,8
0,4	0,0	0,2	-	19.2	0,8
0,4	0,0	-	-	19.2	0,7
0,2	0,0	-	-	19.2	0,4
1,7	0,0	-	0,0	-	1,7
20. Procedimentos para interrupção de irregularidades, remediação e aplicação de medidas disciplinares					
20.1. A empresa possui políticas e procedimentos que:					
0,3	0,0	0,15	-	20.2	0,6
0,3	0,0	-	-	20.2	0,6

20.1.3. definem as medidas disciplinares aplicáveis? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,3
20.1.4. correlacionam as medidas disciplinares ao tipo de infração cometida? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,3
20.1.5. indicam os responsáveis pela aplicação das medidas disciplinares? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,3
20.1.6. definem os procedimentos necessários para encaminhamento de denúncias às autoridades competentes? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,3
20.2. A empresa aplicou procedimentos para interrupção de irregularidades, remediação e aplicação de medidas disciplinares entre 2021 e 2022? (Anexar documentos que comprovem a aplicação dos procedimentos mencionados.)	Sim Não Não se aplica	1,7
Boas Práticas - Área VIII: Nesta área de avaliação, a empresa adota alguma boa prática que se destaque frente às medidas de integridade geralmente adotadas por outras empresas do mercado e que contribua para a efetividade e consistência do seu Programa de Integridade? Se sim, descreva essa prática no campo de observações, ainda que já tenha sido mencionada nas questões anteriores, e anexe as evidências que comprovem sua existência e aplicação.	Sim Não	0,0

0,3	0,0	-	-	20.2	0,6
0,3	0,0	-	-	20.2	0,6
0,3	0,0	-	-	20.2	0,6
0,3	0,0	-	-	20.2	0,5
1,7	0,0	-	0,0	-	1,7
0,0	0,0	-	-	-	0,0

Observações:

a) As respostas do tipo "Parcialmente" e "Não se Aplica" estarão disponíveis no Formulário de Conformidade somente para a Equipe de Avaliação;

b) A distribuição de pontos se dará para os casos em que as questões de origem forem respondidas como "Não se Aplica";

c) A resposta do tipo "Não se Aplica" poderá ser automática (vinculada a questão do Formulário de Perfil) ou manual. Para os casos em que a questão receber "Não se aplica" automático, esta não aparecerá para a empresa, estando disponível somente para a Equipe de Avaliação;

d) As questões destacadas de azul são direcionadas à Equipe de Avaliação, não estando disponível para preenchimento por parte da Empresa.

ÁREA IX - MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS	TIPOS DE RESPOSTA	PONTUAÇÃO ORIGINAL DA QUESTÃO
21. Planejamento e realização de monitoramento contínuo do programa de integridade		
21.1. A empresa possui políticas e procedimentos que estabelecem:		
21.1.1 os responsáveis por realizar o monitoramento do programa de integridade? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,3
21.1.2. a periodicidade para realização do monitoramento? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,3
21.1.3. as instâncias para as quais serão submetidos os dados e as informações apurados no monitoramento? (Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.)	Sim Não	0,3
21.2. A empresa realiza um monitoramento ativo do programa de integridade por meio de:		
21.2.1. relatórios periódicos com dados e estatísticas sobre aplicação das principais políticas e procedimentos de integridade? (Anexar relatórios.)	Sim Não Parcialmente	1,7
21.2.2. utilização de indicadores sobre o programa de integridade e o estabelecimento de metas de desempenho? (Anexar documentos e informar, no campo correspondente, em que página foram definidos os indicadores e metas.)	Sim Não Parcialmente	0,4
21.2.3. registro das metas e do desempenho alcançado em cada período, em relação aos indicadores do programa? (Anexar documentos e informar, no campo correspondente, em que página estão registradas as metas e o desempenho alcançado.)	Sim Não Parcialmente	0,4
21.3. a empresa utiliza as informações obtidas a partir do monitoramento para aprimorar seu programa de integridade? (Anexar evidências com medidas de aprimoramento baseadas no monitoramento.)	Sim Não Parcialmente	0,6

PONTUAÇÃO DA QUESTÃO CONFORME O TIPO DE RESPOSTA E A DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE OUTRAS QUESTÕES DO FORMULÁRIO

Sim	Não	Parcialmente	Não se aplica	Pontos Distribuíveis de outras Questões do Formulário	
				Questões de Origem	Pontuação Máxima Possível da Questão
0,3	0,0	-	-	-	0,3
0,3	0,0	-	-	-	0,3
0,3	0,0	-	-	-	0,3
1,7	0,0	0,85	-	-	1,7
0,4	0,0	0,2	-	-	0,4
0,4	0,0	0,2	-	-	0,4
0,6	0,0	0,3	-	-	0,6

<p>Boas Práticas - Área IX: Nesta área de avaliação, a empresa adota alguma boa prática que se destaque frente às medidas de integridade geralmente adotadas por outras empresas do mercado e que contribua para a efetividade e consistência do seu Programa de Integridade? Se sim, descreva essa prática no campo de observações, ainda que já tenha sido mencionada nas questões anteriores, e anexe as evidências que comprovem sua existência e aplicação.</p>	<p>Sim Não</p>	<p>0,0</p>
---	--------------------	------------

<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>0,0</p>
------------	------------	----------	----------	----------	------------

Observações:

a) As respostas do tipo "Parcialmente" e "Não se Aplica" estarão disponíveis no Formulário de Conformidade somente para a Equipe de Avaliação;

b) A distribuição de pontos se dará para os casos em que as questões de origem forem respondidas como "Não se Aplica";

c) A resposta do tipo "Não se Aplica" poderá ser automática (vinculada a questão do Formulário de Perfil) ou manual. Para os casos em que a questão receber "Não se aplica" automático, esta não aparecerá para a empresa, estando disponível somente para a Equipe de Avaliação;

d) [As questões destacadas de azul são direcionadas à Equipe de Avaliação, não estando disponível para preenchimento por parte da Empresa.](#)

ÁREA X - TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS	TIPOS DE RESPOSTA	PONTUAÇÃO ORIGINAL DA QUESTÃO
22. Transparência e Responsabilidade Social		
22.1. A empresa disponibiliza na internet informações sobre:		
22.1.1. Principais atividades exercidas? (Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada.)	Sim Não	0,5
22.1.2. Identificação de seus proprietários ou principais acionistas? (Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada.)	Sim Não Parcialmente	0,5
22.1.3. Identificação e função de seus executivos e dirigentes? (Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada.)	Sim Não Parcialmente	0,5
22.1.4. Demonstrações financeiras? (Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada.)	Sim Não Não se aplica	0,5
22.1.5. Participações em licitações públicas? (Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada.)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,5
22.1.6. Contratos firmados com a Administração Pública? (Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada.)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,5
22.1.7. Incentivos ou benefícios fiscais recebidos? (Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada.)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,2

PONTUAÇÃO DA QUESTÃO CONFORME O TIPO DE RESPOSTA E A DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE OUTRAS QUESTÕES DO FORMULÁRIO

Sim	Não	Parcialmente	Não se aplica	Pontos Distribuíveis de outras Questões do Formulário	
				Questões de Origem	Pontuação Máxima Possível da Questão
				22.1.4 22.1.5 22.1.6 22.1.8 22.1.10	1,2
0,5	0,0	-	-	22.1.4 22.1.5 22.1.6 22.1.7 22.1.8	1,2
0,5	0,0	0,25	-	22.1.4 22.1.5 22.1.6 22.1.7 22.1.10	1,2
0,5	0,0	0,25	-	22.1.4 22.1.5 22.1.6 22.1.7 22.1.10	1,2
0,5	0,0	-	0,0	-	0,5
0,5	0,0	0,25	0,0	-	0,5
0,5	0,0	0,25	0,0	-	0,5
0,2	0,0	0,1	0,0	-	0,2

22.1.8. Terceiros contratados para atuar em seu nome junto à administração pública nacional ou estrangeira, incluindo representantes de interesses e despachantes? (Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada.)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,2
22.1.9. Patrocínios e doações realizados ou informa explicitamente que não realiza tais ações? (Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada.)	Sim Não Parcialmente	0,2
22.1.10. Relatório periódico com informações relativas ao programa de integridade (relatório de sustentabilidade / relatório de integridade/ relato integrado / relatório anual)? (Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada.)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,2
22.2. Existe uma seção específica no site da empresa que reúna as informações sobre o programa de integridade? (Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada.)	Sim Não Parcialmente	0,2
Boas Práticas - Área X: Nesta área de avaliação, a empresa adota alguma boa prática que se destaque frente às medidas de integridade geralmente adotadas por outras empresas do mercado e que contribua para a efetividade e consistência do seu Programa de Integridade? Se sim, descreva essa prática no campo de observações, ainda que já tenha sido mencionada nas questões anteriores, e anexe as evidências que comprovem sua existência e aplicação.	Sim Não	0,0

0,2	0,0	0,1	0,0	-	0,2
0,2	0,0	0,1	-	-	0,2
0,2	0,0	0,1	0,0	-	0,2
0,2	0,0	0,1	-	-	0,2
0,0	0,0	-	-	-	0,0

Observações:

a) As respostas do tipo "Parcialmente" e "Não se Aplica" estarão disponíveis no Formulário de Conformidade somente para a Equipe de Avaliação;

b) A distribuição de pontos se dará para os casos em que as questões de origem forem respondidas como "Não se Aplica";

c) A resposta do tipo "Não se Aplica" poderá ser automática (vinculada a questão do Formulário de Perfil) ou manual. Para os casos em que a questão receber "Não se aplica" automático, esta não aparecerá para a empresa, estando disponível somente para a Equipe de Avaliação;

d) As questões destacadas de azul são direcionadas à Equipe de Avaliação, não estando disponível para preenchimento por parte da Empresa.