

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO

* Legenda:

- Medidas Obrigatórias (29)
- Medidas Desejáveis (36)

MEDIDAS DE ÉTICA E CONDUTA

1 - A empresa se encontra em situação regular com a Fazenda Federal?

- sim
- não

2 - A empresa se encontra em situação regular com a Fazenda(s) Estadual(ais)/ Distrital?

- sim
- não

3 - A empresa se encontra em situação regular com a Fazenda(s) Municipal(ais)?

- sim
- não
- não se aplica, pois a empresa mantém atividades somente no Distrito Federal

4 - A empresa se encontra em situação regular com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS?

- sim
- não

5 - A empresa declara que não haver entre seu corpo diretivo e gerencial pessoas condenadas pela prática de atos de corrupção contra a Administração Pública?

- sim
- não

6 - A empresa torna público o seu compromisso com a ética e a integridade e o seu não-compactamento com a corrupção?

- sim
- não

7 - A alta direção da empresa está comprometida com a ética e a integridade e se envolve nas ações da empresa relacionadas a esse tema?

- sim
- não

8 - A empresa possui código de ética/conduta ou documento equivalente que estabeleça valores e condutas esperados de seus funcionários e colaboradores?

- sim
- não

9 - Em caso afirmativo, os seguintes temas estão contemplados no código ou documento equivalente?

a) declaração de valores e princípios da empresa relacionados com a ética e a integridade.

- sim
 não

b) definição de regras claras e transparentes de relacionamento com o setor público

- sim
 não

c) proibição de práticas de fraude e corrupção, inclusive transnacional, quando aplicável.

- sim
 não

d) penalidades previstas para casos de descumprimento de leis e de normas éticas da empresa.

- sim
 não

e) demissão para casos graves de fraude e ilegalidade ou de descumprimento de normas éticas da empresa.

- sim
 não

10 – É dada ampla divulgação do código de ética/conduita a funcionários da empresa?

- sim
 não

11 – A empresa possui Comitê de Ética ou setor responsável por tratar do tema da ética?

- sim
 não

12 - O Comitê de Ética ou setor responsável pelo tema é responsável por apurar casos de violação às normas éticas da empresa?

- sim
 não

13 – O Comitê de Ética, ou setor responsável por tratar do tema, possui autonomia para sua atuação?

- sim
 não

14 – Os funcionários que compõem o Comitê de Ética, ou área responsável por tratar do tema, gozam de proteção contra punições arbitrárias decorrentes do exercício de suas atribuições?

- sim
 não

15 - O código de ética e demais documentos que tratam de ética e integridade são divulgados para fornecedores / clientes / parceiros?

- sim
 não

16 - A empresa disponibiliza canais de contato para orientação e esclarecimento de dúvidas de seus funcionários sobre questões legais e éticas?

- sim
 não

CONTROLE INTERNO

17 - A empresa possui um sistema de informação contábil que identifica a origem das receitas e que registra e controla as despesas?

- sim
 não

18 - A empresa possui unidade de auditoria interna ou área/pessoa responsável por realizar essa atividade?

- sim
 não

19 - A empresa submete-se a auditoria externa e independente?

- sim
 não

20 - A empresa possui canais para recebimento de denúncias por parte de seus funcionários, colaboradores e público externo?

- sim
 não-

21 - A empresa oferece proteção às pessoas que fazem denúncias, tal como a possibilidade de apresentar denúncia anônima ou proibição de demissão de funcionários que fazem denúncias de boa-fé?

- sim
 não

22 - A empresa possui política de prevenção e gerenciamento de riscos de fraude e/ou corrupção?

- sim
 não

23 - A empresa prevê nos seus contratos com fornecedores a proibição de práticas de fraude e corrupção?

- sim
 não

24 - A empresa estipula em seus contratos penalidades a serem aplicadas a fornecedores e empresas subcontratadas que descumprirem normas de ética e integridade?

- sim
 não

25 - A empresa possui regra que estipule a rotatividade de funcionários que atuam em áreas vulneráveis, em especial naquelas que mantêm contato com o setor público?

- sim
 não

26 - A empresa possui regras claras e transparentes sobre doações filantrópicas e patrocínios?

- sim
 não

RELACIONAMENTO COM O SETOR PÚBLICO

27 - A empresa declara, para fins do Cadastro, que eventuais atos de corrupção e improbidade por ela apurados serão encaminhados para as autoridades públicas competentes?

- sim
 não

28 - A empresa possui regras e orientações claras sobre a conduta que seus funcionários e colaboradores devem adotar no relacionamento com o setor público de modo a prevenir a prática de atos de corrupção?

- sim
 não

29 - A empresa adota medidas para capacitar e conscientizar seus funcionários e colaboradores sobre normas que devem reger e orientar o relacionamento com o setor público?

- sim
- não

30 - A empresa dispõe de política e normas de prevenção de conflitos de interesses entre o público e o privado?

- sim
- não

31 - A empresa dispõe de regras e critérios para a contratação de ex-funcionários públicos a fim de prevenir conflito de interesses entre o setor público e o setor privado?

- sim
- não

32 - A empresa dispõe de política clara e transparente de oferecimento de presentes, brindes, refeições, entretenimento, viagem, hospedagem e quaisquer outros benefícios a agentes públicos?

- sim
- não

33 - A empresa proíbe a realização de reuniões e encontros de apenas um funcionário ou representante da organização com agentes públicos?

- sim
- não

34 - A empresa orienta seus funcionários a denunciarem atos de corrupção de que tenham conhecimento?

- sim
- não

35 - A empresa possui uma postura clara e pública em relação a financiamento político?

- sim
- não

36 - A empresa possui regras e critérios objetivos sobre montantes a serem destinados a financiamento político?

- sim
- não

37 - A empresa declara à Justiça Eleitoral as doações feitas a partidos e candidatos?

- sim
- não
- A empresa não faz doações

38 - A empresa adota medidas para assegurar-se de que os partidos e candidatos que receberam suas doações estão declarando adequadamente os valores à Justiça Eleitoral?

- sim
- não
- A empresa não faz doações

39 - Existe compromisso público e formal da empresa de não apoiar candidatos ou políticos com histórico de corrupção?

- sim
- não
- A empresa não apoia candidatos ou políticos

40 - A empresa consulta o Cadastro Nacional de Empresas Declaradas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da CGU a fim de não estabelecer relação de negócio com empresas que tenham sido sancionadas pela Administração Pública?

- sim
- não

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

41 - A empresa oferece capacitação a seus funcionários sobre os temas relacionados à ética e integridade nos negócios?

- sim
 não

42 - Em caso afirmativo, os seguintes temas estão contemplados nos treinamentos?

a) conduta ética nos negócios.

- sim
 não

b) conduta ética na participação em licitações e contratos.

- sim
 não

c) prevenção da ocorrência de conflitos de interesse.

- sim
 não

d) relacionamento com agentes públicos.

- sim
 não

e) suborno transnacional.

- sim
 não
 A empresa não realiza transações comerciais internacionais

f) gestão de riscos e de fraude e/ou corrupção.

- sim
 não

43 - A empresa possui material pedagógico sobre os temas de ética, integridade e combate à corrupção?

- sim
 não

44 - A participação dos funcionários da empresa nos eventos de capacitação relacionados a ética e integridade é incentivada?

- sim
 não

45 - A empresa possui capacitação específica em ética e integridade para ocupantes de cargos diretivos?

- sim
 não

46 - A empresa realiza treinamento em ética e integridade para novos funcionários e colaboradores contratados?

- sim
 não

TRANSPARÊNCIA

47 - A empresa adota as seguintes medidas de transparência:

a) disponibiliza em seu sítio eletrônico a identificação e a função de seus principais executivos e dirigentes?

- sim

não

b) publica suas demonstrações financeiras?

- sim
 não

c) publica informações sobre contratos firmados com a Administração Pública?

- sim
 não
 A empresa não mantém contrato com a Administração Pública

d) torna públicas as doações filantrópicas que realiza?

- sim
 não
 a empresa não faz doações filantrópicas

e) divulga em seu sítio eletrônico as doações feitas a partidos e candidatos?

- sim
 não
 a empresa não faz doações a partidos e candidatos

f) realiza e divulga relatório de sustentabilidade?

- sim
 não

AÇÕES COLETIVAS

48 - A empresa é signatária do “Pacto pela Integridade e contra a Corrupção”?

- sim
 não

49 - A empresa está associada ao Pacto Global (Global Compact) da Organização das Nações Unidas?

- sim
 não

50 - A empresa está associada à Iniciativa de Parceria contra a Corrupção (Partnering Against Corruption Initiative -PACI) do Fórum Econômico Mundial?

- sim
 não

51 - A empresa faz parte de outras ações coletivas voltadas à prevenção e ao combate à corrupção por meio, por exemplo, de associação com outras empresas/entidades?

- sim
 não