

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO

* Legenda:

- ☐ - Medidas Obrigatórias (29)
- ☐ - Medidas Desejáveis (32)

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 há entre seu corpo diretivo 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 privado.

- ☐ sim
☐ não

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

- ☐ sim
☐ não

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

- ☐ sim
☐ não

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

- ☐ sim
☐ não

f) 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/conducta 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 tem entre uma de suas atribuições a apuração dos 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, como setor de compras, contratos, licitações e outras que mantêm contato com o setor privado?

- ☐ sim
☐ não

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

- ☐ sim
☐ não

RELACIONAMENTO COM O SETOR PRIVADO

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 privado de modo a prevenir a prática de atos de corrupção?

- ☐ sim
☐ não

29 – No mesmo sentido, a empresa adota medidas para capacitar e conscientizar seus funcionários e colaboradores sobre normas que devem reger e orientar o relacionamento com o setor privado?

- ☐ 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 contratação de ex-funcionários de empresas privadas, para os cargos de livre nomeação como de Gerentes e Diretores, 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 e privados?

- ☐ sim
☐ não

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

- ☐ sim
☐ não

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

- ☐ sim
☐ não

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

- ☐ sim
☐ não

36 - 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

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

- ☐ sim
☐ não

38 - 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 privados.

☐ 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

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

☐ sim

☐ não

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

☐ sim

☐ não

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

☐ sim

☐ não

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

☐ sim

☐ não

TRANSPARÊNCIA

43 - 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 licitações e contratos?

☐ sim

☐ não

d) torna públicos critérios, valores e benefícios referentes a doações filantrópicas, convênios, acordos ou outros meios de repasse de verbas públicas que realiza?

☐ sim

☐ não

e) realiza e divulga relatório de sustentabilidade?

☐ sim

☐ não

AÇÕES COLETIVAS

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

☐ sim

☐ não

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

☐ sim

☐ não

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

☐ sim

☐ não

47 - 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