

## QUESTIONÁRIO AVALIATIVO

\* Legenda:

- ☐ - Medidas Obrigatórias (30)
- ☐ - Medidas Desejáveis (35)

### 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 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/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, 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 seus balanços financeiros?

☐ 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