

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

PROCESSO SEI Nº	ÓRGÃO/ENTIDADE:
NOME DA PESSOA JURÍDICA (PJ) AVALIADA:	CNPJ:
VALOR DO CONTRATO/PARceria:	DATA DA AVALIAÇÃO:

ESPECIFICIDADES DA PESSOA JURÍDICA

PERGUNTAS	RESPOSTAS 0 - não 2 - sim	VINCULAÇÕES
1. Com base nas informações apresentadas pela Pessoa Jurídica (PJ) no relatório de perfil responda:		
1.1. a PJ pode ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006?		Se sim, utilizar planilha específica para avaliação de programa de integridade de MPEs
1.2. A PJ participa de licitações públicas e/ou celebra contratos e convênios com a Administração Pública?		Caso a resposta seja negativa, serão desconsideradas as questões do item 9 do bloco de avaliação MPI e a respectiva pontuação (1,4 pontos) será concedida à empresa
1.3. O Programa de Integridade é global, ou seja: o mesmo programa é aplicado pela PJ nos diversos países em que atua?		Não aplicável

BLOCO DE AVALIAÇÃO CULTURA ORGANIZACIONAL DE INTEGRIDADE (COI)

Parâmetros: I, II, III, IV, IX e XVI

PERGUNTAS	RESPOSTAS 0 - não 1 - parcialmente 2 - sim	PESO	PONTUAÇÃO	EVIDÊNCIAS	OBSERVAÇÕES
1. Sobre a estrutura organizacional da PJ e sua relação com o programa de integridade, responda:					
1.1. a PJ possui uma estrutura organizacional formalizada, isto é: prevista em estatuto, contrato social, regimento interno ou outro normativo da PJ?		0,1	0		
1.2. a estrutura organizacional está divulgada para o público interno?		0,1	0		
1.3. a PJ disponibiliza informações sobre sua estrutura organizacional em sua página eletrônica (site)?		0,1	0		

1.4. a PJ 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?			0,1	0		
1.4.1. a forma como ocorre a participação dos membros da alta direção nesse(s) órgão(s) está formalizada?			0,1	0		
1.4.2. foram apresentados documentos que comprovam a realização de mais de uma reunião nos últimos doze meses, contados a partir da data de apresentação dos relatórios de perfil e conformidade?			0,1	0		
Subtotal - item 1				0,0		
2. Sobre o comprometimento e apoio da alta direção da PJ ao programa de integridade, responda:						
2.1. a PJ possui critérios formalizados para escolha dos membros da alta direção que incluem elementos de integridade, como o não envolvimento em atos de corrupção?			0,2	0		
2.2. a aprovação das principais políticas relacionados ao programa de integridade é feita pelas mais elevadas instâncias decisórias da PJ?			0,2	0		
2.3. foram apresentadas manifestações de apoio ao programa de integridade feitas pela PJ?			0,1	0		
2.3.1 as manifestações de apoio ao programa apresentadas:	a) foram feitas regularmente (de forma não isolada) nos últimos 12 meses, contados a partir da data de apresentação dos relatórios de perfil e conformidade?		0,05	0		
	b) possuem conteúdo que expressa uma mensagem de incentivo para os empregados adotarem uma conduta ética, seguindo os ditames do programa de integridade?		0,05	0		
Subtotal - item 2				0,0		
3. Sobre a instância interna responsável pelo programa de integridade, responda:						
3.1. a PJ possui uma instância interna responsável pelo programa de integridade?			0,2	0		
3.1.1. A instância interna responsável pelo programa de integridade:	a) está formalmente constituída?		0,1	0		
	b) possui atribuições relacionadas exclusivamente ao programa de integridade?		0,1	0		

integridade.	c) possui autonomia decisória, não estando subordinada a outros departamentos como o Jurídico, Recursos Humanos, Auditoria Interna ou Financeiro?		0,1	0		
3.2. o responsável pela instância interna possui garantias expressas que possibilitam o exercício das suas atribuições com independência e autoridade, como proteção contra punições arbitrárias, mandato, autonomia para solicitar documentos e entrevistar empregados de qualquer departamento da PJ?			0,2	0		
Subtotal - item 3				0,0		
4. Sobre o Código de Ética e Conduta, ou outro(s) documento(s) formalizado(s) que estabelece(m) os padrões de conduta e ética esperados de todos os empregados e administradores da PJ, responda:						
4.1. a PJ apresentou Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, disponível em português?			0,2	0		
4.2. o documento apresentado foi formalmente aprovado pela alta direção da PJ?			0,1	0		
4.3. em relação ao conteúdo, o documento apresentado:	a) inclui expressamente a ética e/ou a integridade entre os princípios ou valores da PJ?		0,1	0		
	b) está alinhado com a legislação anticorrupção brasileira, contendo vedações expressas à prática de corrupção e outros atos lesivos à administração pública?		0,3	0		
	c) indica expressamente os responsáveis para dirimir dúvidas sobre sua aplicação?		0,1	0		
	d) indica expressamente os canais para realização de denúncias de violações éticas/legais?		0,1	0		
	e) menciona a possibilidade de aplicação de sanções para aqueles que cometerem violações éticas/legais, independentemente do cargo ou função ocupado pelo infrator?		0,1	0		
	f) prevê expressamente as garantias para proteção do denunciante de boa-fé?		0,1	0		
4.4. em relação à acessibilidade, o documento apresentado:	a) possui uma linguagem de fácil compreensão?		0,2	0		
	b) pode ser facilmente acessado pelos empregados da PJ, incluindo aqueles que não possuem acesso a computadores, se for o caso?		0,2	0		
	c) encontra-se disponível na página eletrônica (site) da PJ?		0,3	0		
4.5. foram realizados treinamentos sobre seu conteúdo para os empregados e administradores da PJ, nos últimos 12 (doze) meses?			0,3	0		

				Subtotal - item 4	0,0	
5. Sobre a aplicação do Código de Ética e Conduta ou documento equivalente a terceiros (código específico para terceiros, por exemplo), como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados, responda:						
5.1. O Código de Ética ou Conduta da PJ ou documento equivalente aplicável a terceiros:	a) proíbe expressamente a prática de corrupção e outros atos lesivos à administração pública por parte dos terceiros?		0,2	0,0		
	b) indica os canais de denúncias disponíveis para os terceiros?		0,1	0		
	c) menciona a possibilidade de aplicação de sanções para os terceiros que cometerem violações éticas/legais?		0,1	0		
5.2. a PJ disponibiliza esse documento ou informa como ele pode ser acessado por esses terceiros?			0,1	0		
5.3. a PJ solicita que os terceiros declarem expressamente estarem cientes da existência desse documento?			0,2	0		
				Subtotal - item 5	0,0	
6. Sobre a estrutura para realização de treinamentos relacionados ao programa de integridade, responda:						
6.1. a PJ apresentou um planejamento para realização de treinamentos relacionados ao programa de integridade?			0,2	0		
6.2. a instância responsável pelo programa de integridade participa do planejamento, elaboração, aplicação e/ou contratação dos treinamentos sobre temas de integridade?			0,1	0		
				Subtotal - item 6	0,0	
				Pontuação total do COI	0,00	

BLOCO DE AVALIAÇÃO
MECANISMOS, POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS DE INTEGRIDADE (MPI)

Parâmetros: V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV e XV

PERGUNTAS	RESPOSTAS 0 - não 1 - parcialmente 2 - sim	PESO	PONTUAÇÃO	EVIDÊNCIAS	OBSERVAÇÕES
-----------	---	------	-----------	------------	-------------

7. Sobre a realização de análise de riscos para a elaboração e/ou aperfeiçoamento do programa de integridade, responda:

7.1. a PJ realizou uma análise de riscos que contempla expressamente riscos relacionados à corrupção e a fraude?			0,2	0		
7.2. há planejamento para que a análise de riscos seja realizada de forma periódica?			0,1	0		
Subtotal - item 7				0		
8. Sobre a prevenção de fraudes e ilícitos nas interações da PJ com a Administração Pública, responda:						
8.1. A PJ apresentou políticas e procedimentos que:	a) vedam expressamente a concessão de vantagens indevidas, econômicas ou não, a agentes públicos?		0,1	0		
	b) tratam do oferecimento de presentes, brindes e hospitalidades (refeições, entretenimento, viagem e hospedagem) a agentes públicos?		0,1	0		
	c) tratam da prevenção de conflito de interesses nas relações com a Administração Pública, incluindo contratações de agentes públicos e seus familiares?		0,1	0		
	d) estabelecem orientações e controles sobre temas como realização de reuniões, encontros e outros tipos de interações entre administradores e empregados da PJ com agentes públicos?		0,1	0		
	e) estabelecem orientações específicas para que seus administradores, empregados ou terceiros agindo em nome da PJ cooperem com eventuais investigações e fiscalizações realizadas por órgãos, entidades ou agentes públicos?		0,1	0		
8.2. as políticas e procedimentos existentes podem ser facilmente acessados pelos empregados da PJ?			0,1	0		
8.3. os conteúdos dessas políticas e procedimentos foram abordados nos treinamentos realizados pela PJ nos últimos 12 (doze) meses, contados a partir da data de apresentação dos relatórios de perfil e conformidade?			0,3	0		
Subtotal - item 8				0		
9. Sobre as políticas e procedimentos específicos para prevenção de fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios e na execução de contratos administrativos, responda:						
9.1. nas políticas e procedimentos apresentados existem orientações sobre a conduta esperada, nos processos licitatórios e na execução de contratos administrativos, dos:	a) empregados da PJ?		0,1	0		
	b) terceiros que atuam em nome da PJ nos processos licitatórios e na execução de contratos administrativos?		0,1	0		

9.2. em relação ao conteúdo, as políticas e procedimentos apresentados:	a) tratam da relação da PJ com seus concorrentes, a fim de evitar práticas anticoncorrenciais que possibilitem a fraude em processos licitatórios e na execução de contratos administrativos?		0,2	0		
	b) tratam do acompanhamento da execução dos contratos celebrados com a Administração Pública?		0,2	0		
	c) indicam expressamente os responsáveis por autorizar a adoção de medidas relacionadas à participação em licitações e celebração/prorrogação de contratos administrativos?		0,1	0		
Subtotal - item 9				0		
10. Sobre os mecanismos e controles para assegurar a precisão e a clareza dos registros contábeis, bem como a confiabilidade dos relatórios e demonstrações financeiras produzidos, responda:						
10.1. a PJ possui uma área de auditoria interna formalmente estruturada?			0,2	0		
10.2. a PJ está submetida à auditoria contábil independente?			0,1	0		
Subtotal - item 10				0		
11. Sobre as diligências para contratação e supervisão de terceiros, responda:						
11.1. as diligências prévias realizadas pela PJ para contratação de terceiros incluem:	a) verificação do envolvimento de terceiros em casos de corrupção e práticas de fraude contra a administração pública?		0,2	0		
	b) verificação da existência de programas de integridade implementados nos terceiros avaliados, para mitigar os riscos de corrupção e fraude contra a administração pública?		0,2	0		
11.2. há segregação de função entre aqueles que realizam as diligências e os responsáveis por solicitar e autorizar a contratação?			0,2	0		
11.3. foram apresentados documentos demonstrando que as diligências de terceiros são aplicadas pela PJ, como formulários preenchidos por terceiros, e-mails solicitando informações a terceiros e avaliações do perfil de risco dos terceiros?			0,3	0		
11.4. nos contratos celebrados com terceiros:	a) há cláusula estabelecendo a obrigatoriedade do cumprimento de normas éticas e a vedação de práticas de fraude e corrupção (cláusula anticorrupção)?		0,2	0		
	b) há previsão de aplicação de penalidades e/ou de rescisão contratual em caso de descumprimento de normas éticas e prática de fraude e corrupção?		0,2	0		

11.5. a PJ apresentou cópias de contratos celebrados comprovando a existência de cláusula anticorrupção e da previsão de aplicação de penalidade pelo seu descumprimento?			0,3	0		
Subtotal - item 11				0		
12. Sobre os canais de denúncia de irregularidades, responda:						
12.1. a PJ disponibiliza, no idioma português, canais para realização de denúncias:	a) para os seus empregados?		0,1	0		
	b) para o público externo em geral?		0,1	0		
12.2. os canais de denúncia existentes:	a) indicam expressamente que podem ser utilizados para realização de denúncias relacionadas à corrupção e demais irregularidades previstas na Lei n. 12.846/2013?		0,2	0		
	b) indicam expressamente as garantias de proteção oferecidas aos denunciantes?		0,1	0		
	c) possibilitam o acompanhamento da apuração da denúncia pelo denunciante?		0,1	0		
12.3. a PJ apresentou procedimentos formalizados que:	a) regulamentam a apuração da denúncia realizada?		0,1	0		
	b) estabelecem as sanções a serem aplicadas?		0,1	0		
12.4. nos últimos 12 (doze) meses, contados a partir da data de apresentação dos relatórios de perfil e conformidade, a PJ realizou ações de divulgação dos canais de denúncia?			0,1	0		
12.5. foram apresentadas estatísticas sobre denúncias recebidas e apuradas e/ou outras informações que indicam que os canais de denúncia são monitorados?			0,3	0		
Subtotal - item 12				0		
Pontuação total do MPI				0,00		
RESULTADO FINAL (COI x MPI)					0,0	