

PLANILHA DE AVALIAÇÃO PRÉVIA

ANEXO I

PROCESSO SEI nº	ÓRGÃO/ENTIDADE:
NOME DA PESSOA JURÍDICA (PJ) AVALIADA:	CNPJ:
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO:	VALOR DO CONTRATO/PARCEIRA:

QUESTÕES PRELIMINARES			
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 n. 123/2006?	0	Se sim, utilizar planilha específica para avaliação de programa de integridade de MPes
	1.2. A PJ realiza ou realizou fusões e aquisições?	0	Caso a resposta seja negativa, serão desconsideradas as questões do item 12 do bloco de avaliação MPI e a respectiva pontuação será automaticamente redistribuída.
	1.3. A PJ participa ou participou de coligações, joint ventures, consórcios ou outros tipos associações?	0	Caso a resposta seja negativa, será desconsiderada a questão 11.2.d) do item 11 do bloco de avaliação MPI.
	1.4. A PJ participa de licitações públicas e/ou celebra contratos e convênios com a Administração Pública?	0	Caso a resposta seja negativa, serão desconsideradas as questões do item 9 do bloco de avaliação MPI e a respectiva pontuação será automaticamente redistribuída.
	1.5. O Programa de Integridade é global, ou seja: o mesmo programa é aplicado pela PJ nos diversos países em que atua?	0	

1ª ETAPA DE AVALIAÇÃO						
BLOCO DE AVALIAÇÃO	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 normativoPJ?	2	0,1	0,2		
	1.2. a estrutura organizacional está divulgada para o público interno?	2	0,1	0,2		

1.3. a PJ disponibiliza informações sobre sua estrutura organizacional em sua página eletrônica (site)?		2	0,1	0,2		
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?		2	0,1	0,2		
1.4.1. a forma como ocorre a participação dos membros da alta direção nesse(s) órgão(s) está formalizada?		2	0,2	0,4		
				1,2		
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?		2	0,2	0,4		
2.2. a aprovação das principais políticas relacionados ao programa de integridade é feita pelas mais elevadas instâncias decisórias da PJ?		2	0,3	0,6		
2.3. foram apresentadas manifestações de apoio ao programa de integridade feitas pela PJ?		2	0,1	0,2		
				1,2		
3. Sobre a instância interna responsável pelo programa de integridade, responda:						
3.1. a PJ possui uma instância interna responsável pelo programa de integridade?		2	0,2	0,4		
3.1.1. A instância interna responsável pelo programa de integridade:	a) está formalmente constituída?	2	0,1	0,2		
	b) constitui um departamento específico da PJ, com as atribuições relacionadas exclusivamente ao programa de integridade?	2	0,2	0,4		
	c) possui autonomia decisória, não estando subordinada a outros departamentos como o Jurídico, Recursos Humanos, Auditoria Interna ou Financeiro?	2	0,2	0,4		
				1,4		
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?		2	0,2	0,4		
4.2. o documento apresentado foi formalmente aprovado pela alta direção da PJ?		2	0,1	0,2		

DE INTEGRIDADE (COI)

Parâmetros: I, II, III, IV, IX e XVI

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?	2	0,1	0,2		
	b) está alinhado com a legislação anticorrupção brasileira, contendo vedações expressas à prática de corrupção e outros atos lesivos à administração pública?	2	0,3	0,6		
	c) indica expressamente os responsáveis para dirimir dúvidas sobre sua aplicação?	2	0,1	0,2		
	d) indica expressamente os canais para realização de denúncias de violações éticas/legais?	2	0,2	0,4		
	e) menciona a possibilidade de aplicação de sanções para aqueles que cometerem violações éticas/legais, independentemente do cargo ou função ocupado pelo infrator?	2	0,1	0,2		
4.4. em relação à acessibilidade, o documento apresentado:	a) possui uma linguagem de fácil compreensão?	2	0,2	0,4		
	b) pode ser facilmente acessado pelos empregados da PJ, incluindo aqueles que não possuem acesso a computadores, se for o caso?	2	0,3	0,6		
	c) encontra-se disponível na página eletrônica (site) da PJ?	2	0,3	0,6		
4.5. foram realizados treinamentos sobre seu conteúdo para os empregados e administradores da PJ, nos últimos 12 (doze) meses?		2	0,2	0,4		
				4,2		
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?	2	0,2	0,4		
	b) indica os canais de denúncias disponíveis para os terceiros?	2	0,1	0,2		
	c) menciona a possibilidade de aplicação de sanções para os terceiros que cometerem violações éticas/legais?	2	0,1	0,2		
5.2. a PJ disponibiliza esse documento ou informa como ele pode ser acessado por esses terceiros?		2	0,1	0,2		
5.3. a PJ solicita que os terceiros declarem expressamente estarem cientes da existência desse documento?		2	0,2	0,4		
				1,4		

	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?	2	0,3	0,6		
				0,6		
	Pontuação total do COI			10		

BLOCO DE AVALIAÇÃO	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?		2	0,3	0,6		
	7.2. há planejamento para que a análise de riscos seja realizada de forma periódica?		2	0,1	0,2		
					0,8		
	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?	2	0,1	0,2		
		b) tratam do oferecimento de presentes, brindes e hospitalidades (refeições, entretenimento, viagem e hospedagem) a agentes públicos?	2	0,1	0,2		
		c) tratam da prevenção de conflito de interesses nas relações com a Administração Pública, incluindo contratações de agentes públicos e seus familiares?	2	0,1	0,2		
		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?	2	0,1	0,2		
		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?	2	0,1	0,2		
	8.2. 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?		2	0,2	0,4		
					1,4		

MECANISMOS,
POLÍTICAS E
PROCEDIMENTOS DE
INTEGRIDADE (MPI)
Parâmetros: V, VI,
VII, VIII, X, XI, XIII,
XIV e XV.

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?		NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA		
	b) terceiros que atuam em nome da PJ nos processos licitatórios e na execução de contratos administrativos?		NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA		
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?		NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA		
	b) tratam do acompanhamento da execução dos contratos celebrados com a Administração Pública?		NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA		
	c) indicam expressamente os responsáveis por autorizar a adoção de medidas relacionadas à participação em licitações e celebração/prorrogação de contratos administrativos?		NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA		
9.3. a PJ disponibiliza ao público externo informações sobre participação em licitações e contratos celebrados com a Administração Pública?			NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA		
				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 está submetida à auditoria contábil independente?		2	0,4	0,8		
				0,8		
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?	2	0,1	0,2		
	b) verificação da existência de programas de integridade implementados nos terceiros avaliados, para mitigar os riscos de corrupção e fraude contra a administração pública?	2	0,1	0,2		
11.2. há segregação de função entre aqueles que realizam as diligências e os responsáveis por solicitar e autorizar a contratação?		2	0,1	0,2		
11.3. nos contratos	a) há cláusula estabelecendo a obrigatoriedade do cumprimento de normas éticas e a vedação de práticas de fraude e corrupção (cláusula anticorrupção)?	2	0,1	0,2		

	celebrados com terceiros:	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?	2	0,1	0,2		
	11.4. a PJ apresentou cópias de contratos celebrados comprovando a existência de cláusula anticorrupção e da previsão de aplicação de penalidade pelo seu descumprimento?		2	0,4	0,8		
					1,8		
	12. Sobre a realização de diligências prévias a processos de fusões e aquisições a fim de verificar o cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas nessas operações, responda:						
	12.1. a PJ realiza diligências específicas para verificar se as pessoas jurídicas envolvidas nas operações de fusão e aquisição possuem histórico de prática de atos lesivos previstos na Lei n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e outros ilícitos relacionados a corrupção e fraude a licitações e contratos administrativos?			NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA		
	12.2. a PJ realiza diligências para verificar se os sócios das pessoas jurídicas envolvidas nas operações de fusão e aquisição possuem histórico de prática de ilícitos relacionados a corrupção e fraude a licitações e contratos administrativos?			NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA		
					0		
	13. Sobre os canais de denúncia de irregularidades, responda:						
	13.1. a PJ disponibiliza, no idioma português, canais para realização de denúncias:	a) para os seus empregados?	2	0,1	0,2		
		b) para o público externo em geral?	2	0,1	0,2		
	13.2. 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?	2	0,2	0,4		
		b) indicam expressamente as garantias de proteção oferecidas aos denunciante?	2	0,1	0,2		
		c) possibilitam o acompanhamento da apuração da denúncia pelo denunciante?	2	0,1	0,2		
	13.3. a PJ apresentou procedimentos formalizados que:	a) regulamentam a apuração da denúncia realizada?	2	0,2	0,4		
		b) estabelecem as sanções a serem aplicadas?	2	0,1	0,2		
					1,8		
	Pontuação total do MPI				6,6		

1ª etapa de avaliação: [COI x MPI]

Resultado

66

2ª ETAPA DE AVALIAÇÃO						
BLOCO DE AVALIAÇÃO	PERGUNTAS	RESPOSTAS 0 – não 1 – parcialmente 2 - sim	PESO	PONTUAÇÃO	EVIDÊNCIAS	OBSERVAÇÕES
ATUAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EM RELAÇÃO A ATOS LESIVOS (APJ) Parâmetros: XII e XV	14. Se a PJ já detectou a <u>ocorrência de ato lesivo desde a implementação do Programa de Integridade</u> , responda:					
	14.1. a PJ, por meio dos controles existentes, conseguiu evitar a consumação da infração?	2	0,4	0,8		
	14.2. A PJ afastou de seus quadros funcionais os envolvidos no ato lesivo?	2	0,4	0,8		
	14.3. a PJ implementou procedimentos específicos (ou aprimorou os já existentes) para evitar que atos semelhantes ocorram novamente?	2	0,4	0,8		
	14.3.1. os empregados responsáveis pela aplicação desses procedimentos receberam treinamentos específicos para implementá-los?	2	0,4	0,8		
	14.3.2. a PJ apresentou documentos que comprovam a aplicação desses procedimentos específicos em sua rotina?	2	0,4	0,8		
	Pontuação total do APJ			4		
2ª etapa de avaliação: [COI x MPI] + APJ					Resultado Final	70