

PLANILHA DE AVALIAÇÃO PRÉVIA

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

ANEXO II

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

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?	2	
	1.2. A PJ participa de licitações públicas e/ou celebra contratos e convênios com a Administração Pública?	2	Caso a resposta seja negativa, serão desconsideradas as questões do item 9 do bloco de avaliação MPI e a respectiva pontuação será automaticamente redistribuída.
	1.3. O Programa de Integridade é global, ou seja: o mesmo programa é aplicado pela PJ nos diversos países em que atua?	2	

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	0,2	0,4		
	1.2. a estrutura organizacional está divulgada para o público interno?	2	0,2	0,4		
	1.3. a PJ disponibiliza informações sobre sua estrutura organizacional em sua página eletrônica (site)?	2	0,2	0,4		
	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	0,2	0,4		

CULTURA ORGANIZACIONAL DE INTEGRIDADE (COI) Parâmetros: I, II, IV e XVI.	1.4.1. a forma como ocorre a participação dos membros da alta direção nesse(s) órgão(s) está formalizada?		2	0,3	0,6		
					2,2		
	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	0,3	0,6		
	2.2. a aprovação das principais políticas relacionados ao programa de integridade é feita pelas mais elevadas instâncias decisórias da PJ?		2	0,4	0,8		
	2.3. foram apresentadas manifestações de apoio ao programa de integridade feitas pela PJ?		2	0,2	0,4		
					1,8		
	3. 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:						
	3.1. a PJ apresentou Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, disponível em português?		2	0,2	0,4		
	3.2. o documento apresentado foi formalmente aprovado pela alta direção da PJ?		2	0,1	0,2		
	3.3. em relação ao conteúdo, o documento apresentado:	a) inclui expressamente a ética e/ou a integridade entre os princípios ou valores da PJ?	2	0,2	0,4		
		b) está alinhado com a legislação anticorrupção brasileira, contendo vedações expressas à prática de corrupção e outros atos lesivos à administração pública?	2	0,4	0,8		
		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	0,3	0,6		
		e) menciona a possibilidade de aplicação de sanções para aqueles que cometerem violações éticas/legais, independentemente do cargo ou função ocupado pelo infrator?	2	0,2	0,4		
	3.4. em relação à acessibilidade, o documento apresentado:	a) possui uma linguagem de fácil compreensão?	2	0,3	0,6		
		b) pode ser facilmente acessado pelos empregados da PJ, incluindo aqueles que não possuem acesso a computadores, se for o caso?	2	0,4	0,8		

	c) encontra-se disponível na página eletrônica (site) da PJ?	2	0,4	0,8		
	3.5. foram realizados treinamentos sobre seu conteúdo para os empregados e administradores da PJ, nos últimos 12 (doze) meses?	2	0,2	0,4		
				5,6		
4. Sobre a estrutura para realização de treinamentos relacionados ao programa de integridade, responda:						
	4.1. a PJ apresentou um planejamento para realização de treinamentos relacionados ao programa de integridade?	2	0,2	0,4		
				0,4		
Pontuação total do COI				10		

BLOCO DE AVALIAÇÃO	PERGUNTAS	RESPOSTAS 0 – não 1 – parcialmente 2 – sim	PESO	PONTUAÇÃO	EVIDÊNCIAS	OBSERVAÇÕES
	5. Sobre a realização de análise de riscos para a elaboração e/ou aperfeiçoamento do programa de integridade, responda:					
	5.1. a PJ realizou uma análise de riscos que contempla expressamente riscos relacionados à corrupção e a fraude?	2	0,4	0,8		
	5.2. há planejamento para que a análise de riscos seja realizada de forma periódica?	2	0,3	0,6		
				1,4		
	6. Sobre a prevenção de fraudes e ilícitos nas interações da PJ com a Administração Pública, responda:					
	6.1. A PJ apresentou políticas e procedimentos que:	a) vedam expressamente a concessão de vantagens indevidas, econômicas ou não, a agentes públicos?	2	0,2	0,4	
		b) tratam do oferecimento de presentes, brindes e hospitalidades (refeições, entretenimento, viagem e hospedagem) a agentes públicos?	2	0,2	0,4	
		c) tratam da prevenção de conflito de interesses nas relações com a Administração Pública, incluindo contratações de agentes públicos e seus familiares?	2	0,2	0,4	
		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	0,2	0,4	

MECANISMOS, POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS DE INTEGRIDADE (MPI) Parâmetros: V, VI, VII, VIII, X, XI e XV	e) estabelecem orientações específicas para que seus administradores e empregados agindo em nome da PJ cooperem com eventuais investigações e fiscalizações realizadas por órgãos, entidades ou agentes públicos?		2	0,2	0,4		
	6.2. 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	0,3	0,6		
					2,6		
	7. Sobre as políticas e procedimentos específicos para prevenção de fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios e na execução de contratos administrativos, responda:						
	7.1. nas políticas e procedimentos apresentados existem orientações sobre a conduta esperada, nos processos licitatórios e na execução de contratos administrativos, dos empregados da PJ?		2	0,2	0,4		
	7.2. 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?	2	0,2	0,4		
		b) tratam do acompanhamento da execução dos contratos celebrados com a Administração Pública?	2	0,2	0,4		
		c) indicam expressamente os responsáveis por autorizar a adoção de medidas relacionadas à participação em licitações e celebração/prorrogação de contratos administrativos?	2	0,2	0,4		
	7.3. a PJ disponibiliza ao público externo informações sobre participação em licitações e contratos celebrados com a Administração Pública?		2	0,3	0,6		
					2,2		
	8. 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:						
	8.1. a PJ está submetida à auditoria contábil independente?		2	0,4	0,8		
					0,8		
	9. Sobre os canais de denúncia de irregularidades, responda:						
	9.1. a PJ disponibiliza, no idioma português, canais para realização de denúncias:	a) para os seus empregados?	2	0,2	0,4		
		b) para o público externo em geral?	2	0,2	0,4		
		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		

	9.2. os canais de denúncia existentes:	b) indicam expressamente as garantias de proteção oferecidas aos denunciante?	2	0,2	0,4		
		c) possibilitam o acompanhamento da apuração da denúncia pelo denunciante?	2	0,2	0,4		
	9.3. 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	0,2	0,4		
					2,8		
	Pontuação total do MPI				9,8		
1ª etapa de avaliação: [COI x MPI]						Resultado	98

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	10. Se a PJ já detectou a ocorrência de ato lesivo desde a implementação do Programa de Integridade, responda:					
	10.1. a PJ, por meio dos controles existentes, conseguiu evitar a consumação da infração?	1	0,4	0,4		
	10.2. A PJ afastou de seus quadros funcionais os envolvidos no ato lesivo?	1	0,4	0,4		
	10.3. a PJ implementou procedimentos específicos (ou aprimorou os já existentes) para evitar que atos semelhantes ocorram novamente?	1	0,4	0,4		
	10.3.1. os empregados responsáveis pela aplicação desses procedimentos receberam treinamentos específicos para implementá-los?	1	0,4	0,4		
	10.3.2. a PJ apresentou documentos que comprovam a aplicação desses procedimentos específicos em sua rotina?	1	0,4	0,4		
					2	
2ª etapa de avaliação: [COI x MPI] + APJ					Resultado Final	100