

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

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?		
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 7 do bloco de avaliação MPI e a respectiva pontuação (2,0) 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?		

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 normativoPJ?		0,2	0		
1.2. a estrutura organizacional está divulgada para o público interno?		0,2	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?			0,2	0		
1.4.1. a forma como ocorre a participação dos membros da alta direção nesse(s) órgão(s) está formalizada?			0,2	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		
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?			0,2	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?		0,1	0		
	b) possuem conteúdo que expressa uma mensagem de incentivo para os empregados adotarem uma conduta ética, seguindo os ditames do programa de integridade?		0,1	0		
Subtotal - item 2				0		
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?			0,3	0		
3.2. o documento apresentado foi formalmente aprovado pela alta direção da PJ?			0,1	0		
	a) inclui expressamente a ética e/ou a integridade entre os princípios ou valores da PJ?		0,2	0		

3.3. em relação ao conteúdo, o documento apresentado:	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?		0,2	0		
	d) indica expressamente os canais para realização de denúncias de violações éticas/legais?		0,3	0		
	e) menciona a possibilidade de aplicação de sanções para aqueles que cometerem violações éticas/legais, independentemente do cargo ou função ocupado pelo infrator?		0,3	0		
	f) prevê expressamente as garantias para proteção do denunciante de boa-fé?		0,2	0		
3.4. 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?		0,2	0		
3.5. foram realizados treinamentos sobre seu conteúdo para os empregados e administradores da PJ, nos últimos 12 (doze) meses?			0,4	0		
Subtotal - item 3				0		
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?			0,3	0		
Subtotal - item 4				0		
Pontuação total do COI				0,00		

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

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

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?			0,3	0		
5.2. há planejamento para que a análise de riscos seja realizada de forma periódica?			0,2	0		
Subtotal - item 5				0		
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?		0,2	0		
	b) tratam do oferecimento de presentes, brindes e hospitalidades (refeições, entretenimento, viagem e hospedagem) a agentes públicos?		0,2	0		
	c) tratam da prevenção de conflito de interesses nas relações com a Administração Pública, incluindo contratações de agentes públicos e seus familiares?		0,2	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?		0,2	0		
	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?		0,2	0		
6.2. as políticas e procedimentos existentes podem ser facilmente acessados pelos empregados da PJ?			0,1	0		
6.3. 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?			0,4	0		
Subtotal - item 6				0		
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?			0,4	0		
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		0,2	0		
	b) tratam do acompanhamento da execução dos contratos celebrados com a Administração Pública?		0,3	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 7				0		
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 possui fluxos de trabalho para elaboração dos lançamentos contábeis?			0,1	0		
8.2. a PJ possui uma área de auditoria interna formalmente estruturada?			0,1	0		
Subtotal - item 8				0		
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?		0,2	0		
	b) para o público externo em geral?		0,2	0		
9.2. 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?		0,3	0		
	b) indicam expressamente as garantias de proteção oferecidas aos denunciante?		0,2	0		
	c) possibilitam o acompanhamento da apuração da denúncia pelo denunciante?		0,3	0		
9.3. a PJ apresentou procedimentos formalizados que:	a) regulamentam a apuração da denúncia realizada?		0,2	0		
	b) estabelecem as sanções a serem aplicadas?		0,2	0		

9.4. 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		
9.5. foram apresentadas estatísticas sobre denúncias recebidas e apuradas e/ou outras informações que indicam que os canais de denúncia são monitorados?		0,1	0		
Subtotal - item 9			0		
Pontuação total do MPI			0,00		
RESULTADO FINAL (COI x MPI)				0,00	