

PRÓ-ÉTICA 2016

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Empresa:
CNPJ:
Representante:
Cargo:

STATUS: *aprovada / não aprovada*

PERFIL DA EMPRESA

Comentários sobre os pontos de perfil que impactaram a avaliação.

ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO

1. Comprometimento da Alta Direção e Compromisso com a Ética

Faixa de pontuação (incluir)

Pontuação da área: xx/20

Constatações:

1.1. Comprometimento dos membros da alta direção.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

1.2. Setor responsável pelo programa de integridade.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

1.3. Disponibilização de orçamento para o programa.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

1.4. Participação em ações coletivas relacionadas à integridade.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

2. Política e Procedimentos

Padrões de Conduta; Política Anticorrupção; Avaliação de Terceiros e Controles Internos e Externos

Faixa de pontuação (incluir)

Pontuação da área: xx/25

Constatações:

2.1. Código de ética e padrões de conduta.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

2.2. Política anticorrupção e procedimentos.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

2.3. Avaliação de risco em relação a terceiros.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

2.4. Mecanismos para prevenir possíveis irregularidades praticadas por esses terceiros.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

2.5. Previsão de sanções para irregularidades cometidas por terceiros.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

2.6. Controles internos.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

2.7. Controles externos.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxxx;

3. Comunicação e Treinamento

Faixa de pontuação (incluir)

Pontuação da área: xx/15

Constatações:

3.1. Estratégia de comunicação para difundir interna e externamente as medidas do programa de integridade e promover valores éticos.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

3.2. Acesso ao Código de Ética/Conduta e às demais normas do programa de integridade para funcionários e público externo.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

3.3. Existência de plano de treinamento ligado aos temas de ética e integridade.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

3.4. Alcance do treinamento: alta direção, funcionários, agentes intermediários e parceiros, naquilo que for pertinente.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

3.5. Unidade responsável por fomentar e garantir a realização de treinamentos relacionados ao programa de integridade.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

4. Canais de Denúncia e Remediação

Faixa de pontuação (incluir)

Pontuação da área: xx/15

Constatações:

4.1. Existência de canais de denúncia acessíveis ao público interno e externo.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

4.2. Garantia de proteção aos denunciantes.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

4.3. Incentivo à realização de denúncias por funcionários e parceiros.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

4.4. Existência de canais para esclarecimento de dúvidas relacionadas ao programa de integridade ou temas de ética.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

4.5. Estrutura para recebimento, tratamento e apuração de denúncias.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

4.6. Medidas relacionadas à interrupção da irregularidade, à remediação da situação e à revisão do programa de integridade de acordo com as falhas/deficiências verificadas.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

4.7. Previsão de aplicação de medidas disciplinares, de acordo com a infração cometida.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

4.8. Existência de normas e procedimentos que orientam sobre a comunicação às autoridades públicas competentes.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

5. Análise de Risco e Monitoramento

Faixa de pontuação (incluir)

Pontuação da área: xx/15

Constatações:

5.1. Realização de análise de risco para verificar o grau de exposição à fraude e à corrupção.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

5.2. Utilização do resultado da avaliação de riscos para elaboração e aprimoramento do programa de integridade.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

5.3. Realização de monitoramento.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxxx;
- xxxxxxxx

6. Transparência e Responsabilidade Social

Faixa de pontuação

Pontuação da área: xx/10

Constatações:

6.1. Adoção de medidas de transparência indicadas no questionário.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxx;
- xxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxx;
- xxxxxxx

6.2. Existência de política sobre doações filantrópicas.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxx;
- xxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxx;
- xxxxxxx

6.3. Existência de política sobre realização de patrocínios.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxx;
- xxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxx;
- xxxxxxx

Pontuação total: xx/100

Resultado: **APROVADA** ou
NÃO APROVADA

De acordo com o artigo 10 do Regulamento, somente serão divulgadas na lista anual as empresas que obtiverem pontuação total igual ou superior a 70 (setenta) pontos, desde que tenham obtido, no mínimo, 40 por cento da pontuação em cada área do questionário.

Relatório aprovado pelo Comitê Gestor em **XX/XX/XXXX**.