

## **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:

- xxxxxxx;
- xxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxx;
- xxxxxxx

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

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxx;
- xxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxx;
- xxxxxxx

**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:

- xxxxxxx;
- xxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxx;
- xxxxxxx

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

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxx;
- xxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

- xxxxxxx;
- xxxxxxx

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

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

- xxxxxxx;
- xxxxxxx

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**.