

EXPORTADOR:
 N° DA OPERAÇÃO:
 OBJETO:
 VALOR:
 IMPORTADOR:
 PAÍS:
 DILIGÊNCIA APROFUNDADA:

	DESCRIÇÃO	IMPACTO REPUTACIONAL	RISCO DE COMPLIANCE						RISCO REPUTACIONAL				
			GRAU DE RISCO	GRAU DE INTERAÇÃO			PONTUAÇÃO			OCORRÊNCIA		IMPACTO	
				DP F1	DP F2	DA	DP F1	DP F2	DA	DP F2	DA	DP F2	DA
SINAIS DE ALERTA DE COMPLIANCE	Tentativa de burla	NÃO	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acusação/processo ref. ao escopo	SIM	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Condenação ref. ao escopo	SIM	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Presentes/ doações	NÃO	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50% faturamento contratos governo	NÃO	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trabalhou país importador	NÃO	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Relação autoridade país importador	SIM	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Funcionário país importador	SIM	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PEP	SIM	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Listas internacionais	SIM	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Agente comercial	NÃO	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ausência/inadequação concorrência pública	SIM	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Matriz OCDE	SIM	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Compêndio Trace	SIM	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Listas instituições financeiras multilaterais	SIM	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lista FATF/GAFI	SIM	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pontuação < 40 IPC	SIM	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transparência Internacional													
MITIGADORES DE RISCO DE COMPLIANCE	Programa de integridade		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISO 37001		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Leniência MPF		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Leniência CGU		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Selo Pró-Ética		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditoria externa		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretrizes OCDE		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FATORES DE RISCO REPUTACIONAL	Outro processos	SIM								-	-	-	-
	Outras condenações	SIM								-	-	-	-
	Improbidade adm.	SIM								-	-	-	-
	Trabalho infantil/escravo	SIM								-	-	-	-
	Condenações grupo eco.	SIM								-	-	-	-
SCORE FINAL				0	0	0				0	0		