

QUESITO	TIPO	RESPOSTA (Simulação)	PESO	PONTOS (Simulação)	PRÉ-REQUISITO DO SCPI PARA RESPOSTA	ALTERA PESO OU DESATIVA OUTROS QUESITOS?
BLOCO RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE PERFIL (RSP)			0	0		
1. Para conferirmos se a empresa efetivamente se enquadra no art. 37 da Lei n 15.228-2018 (caso contrário, o pedido de certificado será indeferido), favor informar os seguintes dados em relação ao contrato em razão do qual a empresa fez o presente pedido de certificado: a) o valor total e, se houver, o valor mensal do contrato; b) nome do órgão ou entidade pública contratante; c) data em que contrato foi assinado. Se houver mais de um contrato, favor dar as informações sobre o de maior valor	Resposta descritiva (campo texto livre)		0	0		
2. Informe o nome fantasia da empresa ou outros nomes pelos quais a empresa é conhecida e que diferem da "Razão Social", se houver	Resposta descritiva (campo texto livre)		0	0		
3. Descreva as atividades econômicas principais da empresa e as áreas em que ela atua (ex: área de construção civil, atividades de construção e manutenção de rodovias, etc)	Resposta descritiva (campo texto livre)		0	0		
4.Descreva resumidamente a estrutura organizacional e hierarquia interna da empresa, informando os conselhos, diretorias, departamentos e/ou setores existentes. Se houver, anexe organogramas que representem a estrutura existente.	Resposta descritiva (campo texto livre)		0	0		
5.Descreva quais autorizações, licenças e permissões governamentais a empresa precisa para desempenhar as suas atividades, informando os órgãos públicos responsáveis por emitir cada autorização, licença ou permissão.	Resposta descritiva (campo texto livre)		0	0		
6.Nos últimos 2 anos, qual foi aproximadamente o percentual que os valores recebidos oriundos de contratos da empresa com órgãos ou entidades públicas brasileiras representaram sobre o faturamento bruto anual da pessoa jurídica?	Múltipla escolha: 1. 0-9,99% 2. 10-24,99% 3. 25-49,99% 4. +50%		0	0		
7.Em qual das seguintes faixas a empresa se enquadra, considerando a soma dos valores dos contratos celebrados (vigentes ou não) pela pessoa jurídica com órgãos e entidades públicos nos últimos 3 anos?	Múltipla escolha: 1 - Contratos somam até R\$ 10.000.000,00; 2 - Contratos somam entre R\$ 10.000.000,01 e R\$ 50.000.000,00; 3 - Contratos somam entre R\$ 50.000.000,01 e R\$ 100.000.000,00; 4 - Contratos somam mais de R\$ 100.000.000,00		0	0		
8.Com qual frequência a empresa utiliza agentes intermediários (tais como procuradores, despachantes ou representantes comerciais) nos contatos com o Poder Público relativos à participação em licitações, execução de contratos administrativos, obtenção de autorizações, licenças ou permissões públicas?	Múltipla escolha: 1 - Nenhuma - a empresa só usa colaboradores próprios nesses contatos; 2 - Na minoria das vezes em que a empresa se envolve nessas atividades; 3 - Na maioria das vezes em que a empresa se envolve nessas atividades; 4 - Sempre que a empresa se envolve nessas atividades.		0	0		- Resposta "Nenhuma (...)": Altera peso dos quesitos 3 e 4 do grupo 5
9.Em qual das seguintes faixas a empresa se enquadra, considerando o seu segmento de atuação (comércio e serviços ou indústria) e número de empregados, funcionários e colaboradores que ela possui?	Múltipla escolha: 1 - Indústria: até 19 pessoas; Comércio ou serviços: até 9 pessoas 2 - Indústria: de 20 a 99 pessoas; Comércio ou serviços: de 10 a 49 pessoas 3 - Indústria: de 100 a 499 pessoas; Comércio ou serviços: de 50 a 99 pessoas 4 - Indústria: mais de 500 pessoas; Comércio ou serviços: mais de 100 pessoas		0	0		
10.A empresa realiza ou realizou, nos últimos 2 anos, fusões ou aquisições de outras pessoas jurídicas?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0	0		- Resposta "Não": Desativa quesitos 7-A, 7-B, 7-C e 7-D do grupo 11 e altera peso dos quesitos 2, 4, 5, 6-A e 6-B do grupo 11.
11.A empresa participa ou participou, nos últimos 2 anos, de coligações, joint ventures, consórcios ou outros tipos associações?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0	0		- Resposta "Não": Desativa quesito 3-C e altera peso dos quesitos 3-A e 3-B do grupo 11
12.Existem informações ou documentos adicionais que você gostaria de fornecer sobre o programa de integridade da sua empresa?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0	0	Dar detalhes da resposta, em texto ou, facultativamente, anexar documentos	
BLOCO CULTURA ORGANIZACIONAL DE INTEGRIDADE (COI)			54	0	Pontuação mínima do Bloco = 18,9	
GRUPO ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (C01)			5,4	0		
1.A empresa possui uma estrutura organizacional formalizada, isto é: prevista em estatuto, contrato social, regimento interno ou outro normativo?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0		
2.A estrutura organizacional da empresa está divulgada para o público interno?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0		
3.A empresa disponibiliza informações sobre sua estrutura organizacional em sua página eletrônica (site)?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Informe o endereço do site da empresa e onde estão as informações divulgadas sobre a sua estrutura organizacional	

QUESITO	TIPO	RESPOSTA (Simulação)	PESO	PONTOS (Simulação)	PRÉ-REQUISITO DO SCPI PARA RESPOSTA	ALTERA PESO OU DESATIVA OUTROS QUESITOS?
4.A empresa possui em sua estrutura organizacional um órgão colegiado para tratar de temas de ética e integridade (como comitês ou conselhos de ética) e que conta com a participação de membros da alta direção?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Parcialmente/Não		0,8	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Qual é o nome do órgão colegiado, em que documento ele está formalizado e qual é o nome e cargo do membro da alta direção que participa? Ex: o conselho de ética está previsto no código de ética da empresa e conta com a participação do Sr(a) XXXX, Chefe do Departamento Operacional.	- Resposta "Não": Desativa quesitos 5 e 6 do grupo 01
5.A forma como ocorre a participação dos membros da alta direção no órgão referido no quesito 4 está formalizada em estatuto ou outro documento normativo da empresa?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Informe como o(s) membro(s) da alta direção participa(m) do(s) órgão(s) colegiado(s) e em que documento isso está previsto	Quesito é desativado se resposta ao quesito 04 do grupo 01 é "não"
6.A empresa pode apresentar documentos que comprovam a realização de mais de uma reunião, ocorridos nos últimos 12 meses, do(s) órgão(s) referido(s) no quesito 4?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,8	0	Anexar documento(s) - de 1 a 3 arquivos diferentes Exemplos de comprovação: atas de reunião ou documentos firmados pelo órgão colegiado nos últimos 12 meses	Quesito é desativado se resposta ao quesito 04 do grupo 01 é "não"
GRUPO COMPROMETIMENTO E APOIO DA ALTA DIREÇÃO (C02)			10,8	0		
1.A empresa possui critérios formalizados para escolha dos membros da alta direção que incluem elementos de integridade, como o não envolvimento em atos de corrupção?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,2	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Informe em qual documento da empresa estão formalizados os referidos critérios e transcreva o item do documento que prevê tais critérios	
2.A aprovação das principais políticas relacionados ao programa de integridade foi feita pelas mais elevadas instâncias decisórias da empresa?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,8	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Dê exemplos de políticas relacionadas à integridade que foram aprovadas, informando as pessoas ou instâncias que fizeram a aprovação e de que forma essa aprovação ocorreu (ex: aprovação que consta em ata de reunião ou no texto da própria norma aprovada, etc)	
3.A alta direção da empresa participa regularmente da supervisão das atividades relacionados à aplicação do programa de integridade?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,8	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Forneça exemplos de ações que a alta direção da empresa realiza em supervisão da aplicação do programa de integridade, informando a periodicidade dessas ações	
4.Houve, nos últimos 12 meses, uma ou mais manifestações de apoio comprovadas ao programa de integridade por parte de membros da alta direção da empresa?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0	Anexar documento(s) - de 1 a 3 arquivos diferentes Mensagens de apoio ao programa inseridas, por exemplo, em e-mails enviados a empregados e terceiros, entrevistas que abordam o tema, informativos internos, campanhas institucionais, mensagem de membros da alta direção no Código de Ética e em outras normativas, mensagens na página eletrônica da empresa sobre o compromisso da alta direção com a ética e a integridade.	- Resposta "Não": Desativa quesitos 5-A, 5-B, 5-C, 5-D e 5-E do grupo 02
5.A. As manifestações de apoio anexadas no quesito 4 são pessoais, isto é, são assinadas diretamente e com indicação do nome e cargo dos membros da alta direção que atuam na empresa ora avaliada?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,2	0		Quesito é desativado se resposta ao quesito 05 do grupo 02 é "não"
5.B. As manifestações de apoio anexadas no quesito 4 foram feitas de forma periódica (não isolada) nos últimos 12 meses?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,2	0		Quesito é desativado se resposta ao quesito 05 do grupo 02 é "não"
5.C. As manifestações de apoio anexadas no quesito 4 possuem conteúdo que expressa uma mensagem de incentivo para os empregados adotarem uma conduta ética, seguindo os ditames do programa de integridade?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Parcialmente/Não		1,2	0		Quesito é desativado se resposta ao quesito 05 do grupo 02 é "não"
5.D. As manifestações de apoio anexadas no quesito 4 são dirigidas ao público interno empresa?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Parcialmente/Não		1,2	0		Quesito é desativado se resposta ao quesito 05 do grupo 02 é "não"
5.E. As manifestações de apoio anexadas no quesito 4 são dirigidas ao público externo da empresa?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Parcialmente/Não		0,6	0		Quesito é desativado se resposta ao quesito 05 do grupo 02 é "não"
GRUPO INSTÂNCIA RESPONSÁVEL (C03)			9	0		
1. A empresa possui uma instância interna (departamento, divisão, setor, etc) responsável pelo programa de integridade? Caso a referida instância seja um comitê ou comissão, os membros foram designados e já se reuniram?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Parcialmente/Não		0,8	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Informe qual é ou quais são as instâncias internas responsáveis pelas principais atividades do programa, tais como: elaborar e atualizar as políticas de integridade; assegurar a correta aplicação das políticas e controles internos; assegurar observância das leis relacionadas à integridade; receber, investigar e encaminhar as denúncias; monitorar a aplicação do programa de integridade.	
2.A. A instância responsável pelo programa de integridade está formalmente constituída, com suas atribuições expressamente previstas em documento formal aprovado pela alta direção da empresa?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,6	0	Anexar documento(s) - de 1 a 3 arquivos diferentes Documento aprovado pela alta direção da empresa que comprove a existência da instância e as suas atribuições (ex: estatuto ou regimento interno da empresa, ata de reunião de diretoria ou conselho, etc.)	- Resposta "Não": Desativa quesitos 2-B, 2-C, 3 e 6 do grupo 03 Se quesito é respondido "não", sistema dá pontuação negativa (-5)
2.B. A instância responsável pelo programa de integridade constitui um departamento específico da empresa, com atribuições relacionadas exclusivamente ao programa de integridade?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,2	0		Quesito é desativado se resposta ao quesito 02-A do grupo 03 é "não"

QUESITO	TIPO	RESPOSTA (Simulação)	PESO	PONTOS (Simulação)	PRÉ-REQUISITO DO SCPI PARA RESPOSTA	ALTERA PESO OU DESATIVA OUTROS QUESITOS?
2.C. A instância responsável pelo programa de integridade possui autonomia decisória, não estando subordinada a outros departamentos como o Jurídico, Recursos Humanos, Auditoria Interna ou Financeiro?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,2	0		Quesito é desativado se resposta ao quesito 02-A do grupo 03 é "não"
3.A empresa possui empregados dedicados exclusivamente às atividades relacionadas ao programa de integridade?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,2	0		Quesito é desativado se resposta ao quesito 02-A do grupo 03 é "não"
4.O responsável pela instância interna possui como prerrogativa a possibilidade de se reportar diretamente ao nível hierárquico mais elevado da empresa e/ou ao Conselho Fiscal?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0		
5.A prerrogativa referida no quesito anterior é de fato exercida, sendo possível constatar que, nos últimos 12 meses, o representante da instância interna responsável pelo programa se reuniu com o nível hierárquico mais elevado da empresa mais de uma vez?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,2	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Informe as datas aproximadas de pelo menos 2 vezes em que, nos últimos 12 meses, houve reunião entre o responsável pela instância e os membros da alta direção	
6.O responsável pela instância interna possui garantias expressas que possibilitam o exercício das suas atribuições com independência e autoridade, como proteção contra punições arbitrárias, mandato, autonomia para solicitar documentos e entrevistar empregados de qualquer departamento da empresa?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,2	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Descreva especificamente as garantias conferidas e onde estas garantias estão previstas (ex: regimento interno ou ata de reunião de diretoria)	Quesito é desativado se resposta ao quesito 02-A do grupo 03 é "não"
GRUPO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA DA EMPRESA (C04)			15,6	0		
1.A empresa possui um Código de Ética e Conduta, ou documento(s) equivalente(s), disponível em português?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0	Anexar documento(s) - de 1 a 3 arquivos diferentes Código de Ética e Conduta ou documento(s) equivalente(s)	- Resposta "Não": Desativa quesitos 2 a 7 do grupo 05 Se quesito é respondido "não", sistema dá pontuação negativa (-15)
2.O Código de Ética ou Conduta ou documento equivalente foi formalmente aprovado pela alta direção da empresa?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0		Quesito é desativado se resposta ao quesito 01 do grupo 04 é "não"
3.A. Em relação ao conteúdo, o Código de Ética ou Conduta ou documento equivalente inclui expressamente a ética e/ou integridade entre os princípios ou valores da empresa?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0		Quesito é desativado se resposta ao quesito 01 do grupo 04 é "não"
3.B. Em relação ao conteúdo, o Código de Ética ou Conduta ou documento equivalente está alinhado com as especificidades da empresa, como áreas de atuação e grau de interação com a administração pública?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,8	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Justifique sua resposta, citando uma ou mais regras que tem relação direta com especificidades da área de atuação da empresa e de sua interação com o poder público (ex: para uma empresa de obras, com muitos contratos públicos, regras de conduta específicas quanto à execução das obras e contato com os fiscais públicos dos contratos correspondentes)	Quesito é desativado se resposta ao quesito 01 do grupo 04 é "não"
3.C. Em relação ao conteúdo, o Código de Ética ou Conduta ou documento equivalente está alinhado com a legislação anticorrupção brasileira (Lei Federal nº 12.846/2013 e Lei Estadual nº 15.228/2018), contendo vedações expressas à prática de corrupção e outros atos lesivos à administração pública?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Parcialmente/Não		1,8	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Justifique sua resposta, citando um ou mais itens do documento que atendem ao solicitado	Quesito é desativado se resposta ao quesito 01 do grupo 04 é "não"
3.D. Em relação ao conteúdo, o Código de Ética ou Conduta ou documento equivalente indica expressamente os responsáveis para dirimir dúvidas sobre sua aplicação?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0		Quesito é desativado se resposta ao quesito 01 do grupo 04 é "não"
3.E. Em relação ao conteúdo, o Código de Ética ou Conduta ou documento equivalente indica expressamente os canais para realização de denúncias de violações éticas/legais?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,2	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Justifique sua resposta, citando um ou mais itens do documento que atendem ao solicitado	Quesito é desativado se resposta ao quesito 01 do grupo 04 é "não"
3.F. Em relação ao conteúdo, o Código de Ética ou Conduta ou documento equivalente prevê expressamente as garantias para proteção do denunciante de boa-fé?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Parcialmente/Não		1,2	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Justifique sua resposta, citando um ou mais itens do documento que atendem ao solicitado	Quesito é desativado se resposta ao quesito 01 do grupo 04 é "não"
3.G. Em relação ao conteúdo, o Código de Ética ou Conduta ou documento equivalente menciona a possibilidade de aplicação de sanções para aqueles que cometerem violações éticas/legais, independentemente do cargo ou função ocupado pelo infrator?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0		Quesito é desativado se resposta ao quesito 01 do grupo 04 é "não"
4.A. Em relação à acessibilidade, o Código de Ética ou Conduta ou equivalente possui uma linguagem de fácil compreensão?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Parcialmente/Não		1,2	0		Quesito é desativado se resposta ao quesito 01 do grupo 04 é "não"
4.B. Em relação à acessibilidade, o Código de Ética ou Conduta ou equivalente pode ser facilmente acessado pelos empregados da empresa, incluindo aqueles que não possuem acesso a computadores, se for o caso?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,8	0		Quesito é desativado se resposta ao quesito 01 do grupo 04 é "não"
4.C. Em relação à acessibilidade, o Código de Ética ou Conduta ou equivalente encontra-se disponível na página eletrônica (site) da empresa?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,8	0		Quesito é desativado se resposta ao quesito 01 do grupo 04 é "não"
5.Foram realizadas ações de divulgação do Código de Ética e Conduta ou equivalente nos últimos 12 meses?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Parcialmente/Não		1,8	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Especifique a data (mês e ano) e os formatos (campanhas, e-mails, etc) utilizados nas duas últimas ações de divulgação feitas pela empresa quanto às normas internas de ética e conduta	Quesito é desativado se resposta ao quesito 01 do grupo 04 é "não"
GRUPO NORMAS ÉTICAS PARA TERCEIROS (C05)			4,2	0		
1.A. A empresa possui um Código de Ética ou Conduta ou documento equivalente que seja aplicável a terceiros e que proíba expressamente a prática de corrupção e outros atos lesivos à administração pública por parte dos terceiros?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Transcreva um ou mais exemplos de regras definidas pela empresa que atenda ao quesito e informe em qual documento essa(s) regra(s) se encontra(m)	
1.B. A empresa possui um Código de Ética ou Conduta ou documento equivalente que indica os canais de denúncias disponíveis para os terceiros?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0		

QUESITO	TIPO	RESPOSTA (Simulação)	PESO	PONTOS (Simulação)	PRÉ-REQUISITO DO SCPI PARA RESPOSTA	ALTERA PESO OU DESATIVA OUTROS QUESITOS?
1.C. A empresa possui um Código de Ética ou Conduta ou documento equivalente que menciona expressamente a possibilidade de aplicação de sanções para os terceiros que cometerem violações éticas/legais?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Transcreva um ou mais exemplos de regras definidas pela empresa que atenda ao quesito e informe em qual documento essa(s) regra(s) se encontra(m)	
2.A empresa disponibiliza esse documento ou informa como ele pode ser acessado por esses terceiros?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0		
3.A empresa solicita que os terceiros declarem expressamente estarem cientes da existência desse documento?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0		Peso do quesito passa a ser 1,5 se resposta ao quesito 00.8 é "Nenhuma"
4.Foram realizados treinamentos com os principais terceiros com as quais a empresa se relaciona sobre o conteúdo desse documento, nos últimos 12 meses?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,2	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Informe detalhes do conteúdo (temas, carga horária) e a data do(s) último(s) treinamento(s) oferecido(s) aos principais terceiros com quem a empresa se relaciona	Peso do quesito passa a ser 0,3 se resposta ao quesito 00.8 é "Nenhuma"
GRUPO ESTRUTURA DE TREINAMENTOS (C06)			9	0		
1.A instância responsável pelo programa de integridade participa do planejamento, elaboração, aplicação e/ou contratação dos treinamentos sobre temas de integridade?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Parcialmente/Não		1,6	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Dê um exemplo concreto de um treinamento relacionado ao programa de integridade realizado ou contratado, informando como se deu a participação da instância responsável pelo programa	
2.Existem controles para verificar a participação dos empregados nos treinamentos?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,5	0	Anexar documento(s) - de 1 a 3 arquivos diferentes Anexe documentos (ex: lista de presença) de controle da quantidade de empregados que participaram em um dos últimos treinamentos relacionados ao Programa de Integridade	- Resposta "Não": Desativa quesitos 3 e 5.B do grupo 06
3.São aplicados mecanismos para verificar a retenção dos conteúdos abordados nos treinamentos?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,2	0		Quesito é desativado se resposta ao quesito 02 do grupo 06 é "não"
4.Os membros da alta direção da empresa participaram de treinamentos sobre o programa de integridade nos últimos 12 meses?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Parcialmente/Não		1,4	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Informe detalhes do conteúdo (temas, carga horária) e a data do(s) último(s) treinamento(s) sobre o assunto de quem participaram os membros da alta direção	
5.A.Foram realizados treinamentos sobre o conteúdo do Código de Ética e Conduta ou equivalente para os empregados e administradores da empresa, nos últimos 12 meses?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Parcialmente/Não		1,5	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Informe detalhes do conteúdo (temas, carga horária) e a data do(s) último(s) treinamento(s) sobre as normas internas de ética e conduta da empresa	Quesito é desativado se resposta ao quesito 01 do grupo 04 é "não"
5.B. Os treinamentos realizados sobre o Código de Ética alcançaram pelo menos 50% dos empregados da empresa?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,8	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Informe o percentual de empregados da empresa que participaram do treinamento e como a empresa pode comprovar o número de participantes (ex: listas de presença assinadas, etc)	Quesito é desativado se resposta ao quesito 02 do grupo 06 é "não"
BLOCO MECANISMOS, POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS DE INTEGRIDADE (MPI)			46	0	Pontuação mínima do Bloco = 16,1	
GRUPO ANÁLISE DE RISCOS (M07)			4	0		
1.A empresa realizou uma análise de riscos, considerando o contexto e atividades específicos da empresa, que contempla expressamente riscos relacionados a corrupção e fraude?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		2,4	0	Anexar documento(s) - de 1 a 3 arquivos diferentes Exemplos de comprovação: matriz de riscos, política de riscos ou relatórios de riscos produzidos pela empresa ou terceiros	- Resposta "Não": Desativa quesitos 2 e 3 do grupo 07
2.A análise de riscos foi realizada (ou refeita) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,8	0		Quesito é desativado se resposta ao quesito 01 do grupo 07 é "não"
3.Há planejamento para que a análise de riscos seja realizada de forma periódica?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,8	0		Quesito é desativado se resposta ao quesito 01 do grupo 07 é "não"
GRUPO PREVENÇÃO GERAL NAS INTERAÇÕES COM O PODER PÚBLICO (M08)			8,8	0		
1.A. Além do Código de Ética, a empresa possui outros documentos que formalizam políticas e procedimentos para prevenir irregularidades nas relações com o Poder Público em geral ou especificamente na participação de licitações e execução de contratos administrativos?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0	0	Anexar documento(s) - de 1 a 3 arquivos diferentes Anexe aqui o(s) outro(s) documento(s) referido(s)	
1.B. A empresa possui políticas e procedimentos que vedam expressamente a concessão de vantagens indevidas, econômicas ou não, a agentes públicos?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,4	0		
1.C. A empresa possui políticas e procedimentos que tratam do oferecimento de presentes, brindes e hospitalidades (refeições, entretenimento, viagem e hospedagem) a agentes públicos?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Transcreva um ou mais exemplos de regras definidas pela empresa que atenda ao quesito e informe em qual documento essa(s) regra(s) se encontra(m)	
1.D. A empresa possui políticas e procedimentos que tratam da prevenção de conflito de interesses nas relações com a Administração Pública, incluindo contratações de agentes públicos e seus familiares?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Transcreva um ou mais exemplos de regras definidas pela empresa que atenda ao quesito e informe em qual documento essa(s) regra(s) se encontra(m)	

QUESITO	TIPO	RESPOSTA (Simulação)	PESO	PONTOS (Simulação)	PRÉ-REQUISITO DO SCPI PARA RESPOSTA	ALTERA PESO OU DESATIVA OUTROS QUESITOS?
1.E. A empresa possui políticas e procedimentos que estabelecem orientações e controles sobre temas como realização de reuniões, encontros e outros tipos de interações entre administradores e empregados da empresa com agentes públicos?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Transcreva um ou mais exemplos de regras definidas pela empresa que atenda ao quesito e informe em qual documento essa(s) regra(s) se encontra(m)	
1.F. A empresa possui políticas e procedimentos que estabelecem orientações específicas para que seus administradores, empregados ou terceiros agindo em nome da empresa cooperem com eventuais investigações e fiscalizações realizadas por órgãos, entidades ou agentes públicos?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Transcreva um ou mais exemplos de regras definidas pela empresa que atenda ao quesito e informe em qual documento essa(s) regra(s) se encontra(m)	
2.As políticas e procedimentos existentes estão disponíveis em português e podem ser facilmente acessados pelos empregados da empresa?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,2	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Informe em qual(uais) documento(s) as políticas e procedimentos de prevenção de fraudes e ilícitos se encontra(m) e como os empregados podem acessá-lo(s)	
3.Os conteúdos dessas políticas e procedimentos foram abordados nos treinamentos realizados pela empresa nos últimos 12 meses?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Informe detalhes do conteúdo (temas, carga horária, etc), dos setores da empresa que participaram e a data do(s) último(s) treinamento(s) realizado(s) sobre essas políticas e procedimentos	
4.A. A empresa pode comprovar a aplicação concreta nos últimos 12 meses das políticas e procedimentos que tratam do oferecimento de brindes, presentes e conflito de interesses?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,9	0	Anexar documento(s) - de 1 a 3 arquivos diferentes Exemplos de comprovação: formulários preenchidos, pedidos de autorização para oferecimento/recebimento de presentes, e-mails ou atas de reuniões sobre o tema, etc.	
4.B. A empresa pode comprovar a aplicação concreta nos últimos 12 meses das políticas e procedimentos que tratam de interações com agentes públicos, como realização de reuniões e encontros?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,9	0	Anexar documento(s) - de 1 a 3 arquivos diferentes Exemplos de comprovação: formulários preenchidos, publicação de agenda de reuniões com agentes públicos, e-mails ou atas de reuniões sobre o tema, etc	
5.A empresa pode comprovar a realização de monitoramento periódico para verificar se estão sendo aplicadas as políticas e procedimentos referidos nos quesitos 1 a 4 deste grupo?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Parcialmente/Não		1,2	0	Anexar documento(s) - de 1 a 3 arquivos diferentes Relatórios periódicos, estatísticas, indicadores ou outros documentos que comprovem o monitoramento por uma instância da empresa separada da que realiza as interações com o Poder Público	
6.A. Existe uma política formalizada em documento que dita que os sócios administradores e gerentes têm o dever de informar à empresa caso eles fizerem doações (como pessoas físicas) a candidatos ou partidos políticos?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,4	0		
6.B. Essa política estabelece consequências adicionais para monitoramento ou supervisão dos atos dos sócios administradores ou gerentes que realizaram doações?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,2	0		
6.C. A empresa dá transparência ao público externo sobre as doações referidas no quesito 6.A deste grupo?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,2	0		
GRUPO PREVENÇÃO NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (M09)			8,4	0		
1.A. A empresa possui políticas e procedimentos específicos com orientações sobre a conduta esperada dos empregados da empresa em licitações e na execução de contratos administrativos?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Parcialmente/Não		0,6	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Forneça um ou mais exemplos de regra definida pela empresa sobre o assunto e informe em qual documento essa(s) regra(s) se encontra(m)	
1.B. A empresa possui políticas e procedimentos específicos com orientações sobre a conduta esperada de terceiros que atuam em nome da empresa em licitações e na execução de contratos administrativos?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Parcialmente/Não		0,6	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Forneça um ou mais exemplos de regra definida pela empresa sobre o assunto e informe em qual documento essa(s) regra(s) se encontra(m)	
2.A. Em relação ao conteúdo, as políticas e procedimentos apresentados tratam da relação da empresa com seus concorrentes, a fim de evitar práticas anticoncorrenciais que possibilitem a fraude em processos licitatórios e na execução de contratos administrativos?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Parcialmente/Não		0,6	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Forneça um ou mais exemplos de regra definida pela empresa sobre o assunto e informe em qual documento essa(s) regra(s) se encontra(m)	
2.B. Em relação ao conteúdo, as políticas e procedimentos apresentados tratam do acompanhamento da execução dos contratos celebrados com a Administração Pública?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Parcialmente/Não		0,6	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Forneça um ou mais exemplos de regra definida pela empresa sobre o assunto e informe em qual documento essa(s) regra(s) se encontra(m)	
2.C. Em relação ao conteúdo, as políticas e procedimentos apresentados indicam expressamente os responsáveis por autorizar a adoção de medidas relacionadas à participação em licitações e celebração/prorrogação de contratos administrativos?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Forneça um ou mais exemplos de regra definida pela empresa sobre o assunto e informe em qual documento essa(s) regra(s) se encontra(m)	
3.Foram realizados, nos últimos 12 meses, treinamentos específicos sobre as políticas e procedimentos específicos para prevenção de fraudes nas licitações e execução de contratos administrativos direcionados às pessoas da empresa que devem aplicar essas políticas?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,2	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Informe detalhes do conteúdo (temas, carga horária, etc), dos setores da empresa que participaram e a data do(s) último(s) treinamento(s) realizado(s) sobre essas políticas e procedimentos	

QUESITO	TIPO	RESPOSTA (Simulação)	PESO	PONTOS (Simulação)	PRÉ-REQUISITO DO SCPI PARA RESPOSTA	ALTERA PESO OU DESATIVA OUTROS QUESITOS?
4.A empresa pode comprovar, por documentos, a aplicação nos últimos 12 meses das políticas e procedimentos que tratam de licitações e execução de contratos celebrados com a Administração Pública?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Parcialmente/Não		1,8	0	Anexar documento(s) - de 1 a 3 arquivos diferentes Exemplos de comprovação: formulários preenchidos, e-mails e comunicações internas tratando do tema, atas de reuniões, etc.	
5.A empresa pode comprovar que realiza monitoramento periódico para verificar se estão sendo aplicadas as políticas e procedimentos de integridade relacionados à participação em licitações e execução de contratos administrativos?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,2	0	Anexar documento(s) - de 1 a 3 arquivos diferentes Relatórios periódicos, estatísticas, indicadores ou outros documentos que comprovem o monitoramento por uma instância da empresa separada da responsável pela participação em licitações e execução de contratos com o Poder Público	
6.A empresa disponibiliza ao público externo informações sobre as licitações em que participou e os contratos que celebrou com a Administração Pública?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Parcialmente/Não		1,2	0		
GRUPO CONTROLES CONTÁBEIS (M10)			3,6	0		
1.A empresa possui fluxos de trabalho para elaboração dos lançamentos contábeis?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,4	0		
2.A empresa possui regras que estabelecem a segregação de funções e a definição de níveis de aprovação de receitas e despesas (níveis de alçada)?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Parcialmente/Não		1	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Forneça exemplos das regras de segregações de funções e de níveis de alçada	
3.A empresa possui e aplica regras que exigem a verificação do cumprimento do objeto do contrato para realização do pagamento?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,9	0		
4.A empresa possui uma área de auditoria interna formalmente estruturada?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0		
5.A empresa está submetida a auditorias contábeis independentes periódicas?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,7	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Quais firmas de auditoria realizaram as duas últimas auditorias contábeis independentes e quando elas foram realizadas?	
GRUPO DILIGÊNCIAS DE TERCEIROS (M11)			12,4	0		
1.A. A empresa possui regras de diligências prévias à contratação de terceiros que favorecem a contratação de terceiros que apresentam baixo risco de integridade?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,4	0		
1.B. A empresa possui regras de diligências prévias à contratação de terceiros que estabelecem a necessidade de adoção de medidas para minimizar o risco da contratação de terceiro, caso o resultado das diligências realizadas indique alto risco de integridade na contratação?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0		
1.C. A empresa possui regras de diligências prévias à contratação de terceiros que podem impossibilitar a contratação ou a formação da parceria, caso seja verificado alto risco de integridade do terceiro?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0		
2.A. Previamente à contratação de terceiros, a empresa realiza verificação se o possível contratado teve envolvimento em casos de corrupção e práticas de fraude contra a administração pública?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Informe de que forma é feita a referida verificação (em quais sites, sistemas, etc) e anexe documentos comprobatórios no quesito 3	Peso do quesito passa a ser 1,2 se resposta ao quesito 00.11 é "Não"
2.B. Previamente à contratação de terceiros, a empresa realiza verificação se o possível contratado tem programa de integridade implementado?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Informe de que forma é feita a referida verificação (se são solicitados documentos sobre o programa de integridade do terceiro, etc) e anexe documentos comprobatórios no quesito 3	Peso do quesito passa a ser 1,2 se resposta ao quesito 00.11 é "Não"
2.C. Para celebração de parcerias com terceiros (como consórcios, associações, joint ventures e sociedades de propósito específico), a empresa realiza diligências prévias aprofundadas de verificação de riscos de integridade?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,2	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Informe se existe um documento da empresa que trata das diligências nesses casos e descreva, em resumo, as diligências realizadas ligadas à integridade e prevenção de corrupção	Quesito é desativado se resposta ao quesito 00.11 é "Não"
3.A empresa pode comprovar com documentos que as diligências de terceiros referidas nos quesitos anteriores são efetivamente aplicadas?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,8	0	Anexar documento(s) - de 1 a 3 arquivos diferentes Exemplos de comprovação: avaliações do perfil de risco de terceiros, formulários preenchidos por terceiros ou por pessoas da empresa, e-mails da empresa solicitando informações a terceiros,	Peso do quesito passa a ser 2,4 se resposta ao quesito 00.10 é "Não" Se quesito é respondido "não", sistema dá pontuação negativa (-5)
4.Há segregação de função entre aqueles que realizam as diligências e os responsáveis por solicitar e autorizar a contratação?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Informe quais os setores, equipes ou pessoas responsáveis por realizar as diligências de terceiros e as responsáveis por solicitar e autorizar as contratações	Peso do quesito passa a ser 1,2 se resposta ao quesito 00.10 é "Não"
5.Há participação da área responsável pelo programa de integridade na realização das diligências?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0		Peso do quesito passa a ser 1,2 se resposta ao quesito 00.10 é "Não"
6.A. A empresa pode comprovar que, nos contratos celebrados com terceiros, há cláusula estabelecendo a obrigatoriedade do cumprimento de normas éticas e a vedação de práticas de fraude e corrupção (cláusula anticorrupção)?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,5	0	Anexar documento(s) - de 1 a 3 arquivos diferentes Cópia de contrato assinado constando a cláusula. Permite-se que, no documento enviado, sejam descaracterizadas as informações pessoais do terceiro	Peso do quesito passa a ser 1,8 se resposta ao quesito 00.10 é "Não"
6.B. A empresa pode comprovar que, nos contratos celebrados com terceiros, há previsão de aplicação de penalidades e/ou de rescisão contratual em caso de descumprimento de normas éticas e prática de fraude e corrupção?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,5	0		Peso do quesito passa a ser 1,8 se resposta ao quesito 00.10 é "Não"

QUESITO	TIPO	RESPOSTA (Simulação)	PESO	PONTOS (Simulação)	PRÉ-REQUISITO DO SCPI PARA RESPOSTA	ALTERA PESO OU DESATIVA OUTROS QUESITOS?
7.A. Quanto a operações de fusões e aquisições de pessoas jurídicas, a empresa realiza diligências específicas para verificar se as pessoas jurídicas envolvidas nessas operações possuem histórico de prática de atos lesivos previstos na Lei Federal nº 12.846/2013, na Lei Estadual nº 15.228/2018 e outros ilícitos relacionados a corrupção e fraude a licitações e contratos administrativos?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Descreva, em resumo, as diligências realizadas nesse particular	Quesito é desativado se resposta ao quesito 00.10 é "Não"
7.B. Quanto a operações de fusões e aquisições de pessoas jurídicas, a empresa realiza diligências para verificar se os sócios das pessoas jurídicas envolvidas nessas operações possuem histórico de prática de ilícitos relacionados a corrupção e fraude a licitações e contratos administrativos?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Descreva, em resumo, as diligências realizadas nesse particular	Quesito é desativado se resposta ao quesito 00.10 é "Não"
7.C. Quanto a operações de fusões e aquisições de pessoas jurídicas, caso o resultado das diligências indique a presença de histórico de prática de atos relacionados à corrupção e fraude a licitações e contratos administrativos, os procedimentos a serem adotados pela empresa para realização da operação estão previamente definidos?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0		Quesito é desativado se resposta ao quesito 00.10 é "Não"
7.D. Quanto a operações de fusões e aquisições de pessoas jurídicas, há participação da área responsável pelo programa de integridade na decisão sobre realização ou não da operação?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0		Quesito é desativado se resposta ao quesito 00.10 é "Não"
GRUPO CANAL DE DENÚNCIAS (M12)			8,8	0		
1.A. A empresa disponibiliza, no idioma português, canais para realização de denúncias anônimas para os seus empregados?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,2	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Informe a(s) forma(s) pela qual os colaboradores podem fazer denúncias anônimas e onde ela(s) está(ão) divulgada(s)	
1.B. A empresa disponibiliza, no idioma português, canais para realização de denúncias para o público externo em geral, com dados para contato disponíveis no site da empresa ou de outra forma facilmente acessível?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,2	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Informe onde (site da empresa ou outros) está divulgada a forma pela qual o público externo pode fazer denúncias	
2.A. Os canais de denúncia existentes indicam expressamente que podem ser utilizados para realização de denúncias relacionadas à corrupção e demais irregularidades previstas na Lei Federal nº 12.846/2013 ou na Lei Estadual nº 15.228/2018?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,5	0		
2.B. Os canais de denúncia existentes indicam expressamente como garantias de proteção oferecidas aos denunciante(a)s a garantia ao anonimato e de não retaliação?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Parcialmente/Não		0,6	0		
2.C. Os canais de denúncia existentes possibilitam o acompanhamento da apuração da denúncia pelo denunciante?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0		
3. Nos últimos 12 meses, a empresa realizou ações de divulgação dos canais de denúncia?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Parcialmente/Não		1,2	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Especifique a data (mês e ano) e os formatos (campanhas, e-mails, etc) utilizados nas duas últimas ações de divulgação feitas pela empresa quanto ao canal de denúncias	
4.A. A empresa possui e pode apresentar procedimentos formalizados que regulamentam a apuração da denúncia realizada?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,5	0		
4.B. A empresa possui e pode apresentar procedimentos formalizados que estabelecem que a apuração das denúncias incumbe à instância da empresa responsável pelo programa de integridade ou a uma área que tenha a prerrogativa de se reportar diretamente ao nível hierárquico mais elevado da empresa e/ou ao Conselho Fiscal?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0		
5.A empresa realiza monitoramento periódico sobre se as denúncias recebidas são efetivamente apuradas e sobre outros aspectos da efetividade do canal de denúncia (ex: número de acessos ao canal denúncia)?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,2	0	Anexar documento(s) - de 1 a 3 arquivos diferentes Estatísticas de denúncias recebidas e apuradas, relatórios periódicos sobre o canal de denúncia ou demais documentos de monitoramento do canal	
6. Em relação às denúncias recebidas nos últimos 12 meses, houve a devida apuração de pelo menos 65% delas?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,2	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Informe o número total de denúncias recebidas nos últimos 12 meses e informe o percentual dessas denúncias que foram devidamente apuradas	
			Peso	Pontos (Simulação)	Pontuação mínima	Pontuação mínima atendida?
BLOCO CULTURA ORGANIZACIONAL DE INTEGRIDADE (COI)			54	0	18,90	NÃO
BLOCO MECANISMOS, POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS DE INTEGRIDADE (MPI)			46	0	16,10	NÃO
PONTUAÇÃO TOTAL			100	0	55,00	NÃO
A empresa pode pedir o Certificado de Apresentação de Programa de Integridade?					NÃO	