

# PLANILHA DE AVALIAÇÃO PRÉVIA

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

ANEXO II

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| PROCESSO SEI nº                        | ÓRGÃO/ENTIDADE:             |
| NOME DA PESSOA JURÍDICA (PJ) AVALIADA: | CNPJ:                       |
| SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO:   | VALOR DO CONTRATO/PARceria: |

## QUESTÕES PRELIMINARES

| ESPECIFICIDADES DA PESSOA JURÍDICA | PERGUNTAS   | RESPOSTAS<br>0 – não<br>2 - sim | VINCULAÇÕES   |
|------------------------------------|---|---------------------------------|---|
|                                    | <b>1. Com base nas informações apresentadas pela Pessoa Jurídica ("PJ") no relatório de perfil responda:</b>              |                                 |   |
|                                    | 1.1. a PJ pode ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n. 123/2006? | 2                               |   |
|                                    | 1.2. A PJ participa de licitações públicas e/ou celebra contratos e convênios com a Administração Pública?                | 2                               | Caso a resposta seja negativa, serão desconsideradas as questões do item 9 do bloco de avaliação MPI e a respectiva pontuação será automaticamente redistribuída. |
|                                    | 1.3. O Programa de Integridade é global, ou seja: o mesmo programa é aplicado pela PJ nos diversos países em que atua?    | 2                               |   |

## 1ª ETAPA DE AVALIAÇÃO

| BLOCO DE AVALIAÇÃO  | PERGUNTAS   | RESPOSTAS<br>0 – não<br>1 – parcialmente | PESO | PONTUAÇÃO | EVIDÊNCIAS | OBSERVAÇÕES |
|---|---|--|------|-----------|------------|-------------|
| <b>1. Sobre a estrutura organizacional da PJ e sua relação com o programa de integridade, responda:</b> |   |  |      |           |            |             |
|   | 1.1. a PJ possui uma estrutura organizacional formalizada, isto é: prevista em estatuto, contrato social, regimento interno ou outro normativo PJ?  | 2  | 0,2  | 0,4       |            |             |
|   | 1.2. a estrutura organizacional está divulgada para o público interno?  | 2  | 0,2  | 0,4       |            |             |
|   | 1.3. a PJ disponibiliza informações sobre sua estrutura organizacional em sua página eletrônica (site)?   | 2  | 0,2  | 0,4       |            |             |
|   | 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? | 2  | 0,2  | 0,4       |            |             |
|   | 1.4.1. a forma como ocorre a participação dos membros da alta direção nesse(s) órgão(s) está formalizada?   | 2  | 0,3  | 0,6       |            |             |

**CULTURA ORGANIZACIONAL DE INTEGRIDADE (COI)**  
Parâmetros: I, II, IV e XVI.

|  |   |   |     |     |  |  |
|--|---|---|-----|-----|--|--|
|  |   |   |     | 2,2 |  |  |
| <b>2. Sobre o comprometimento e apoio da alta direção da PJ ao programa de integridade, responda:</b>  |   |   |     |     |  |  |
| 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?                                     |   | 2 | 0,3 | 0,6 |  |  |
| 2.2. a aprovação das principais políticas relacionadas ao programa de integridade é feita pelas mais elevadas instâncias decisórias da PJ?   |   | 2 | 0,4 | 0,8 |  |  |
| 2.3. foram apresentadas manifestações de apoio ao programa de integridade feitas pela PJ?  |   | 2 | 0,2 | 0,4 |  |  |
|  |   |   |     | 1,8 |  |  |
| <b>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:</b> |   |   |     |     |  |  |
| 3.1. a PJ apresentou Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, disponível em português?   |   | 2 | 0,2 | 0,4 |  |  |
| 3.2. o documento apresentado foi formalmente aprovado pela alta direção da PJ?   |   | 2 | 0,1 | 0,2 |  |  |
| 3.3. em relação ao conteúdo, o documento apresentado:  | a) inclui expressamente a ética e/ou a integridade entre os princípios ou valores da PJ?  | 2 | 0,2 | 0,4 |  |  |
|  | b) está alinhado com a legislação anticorrupção brasileira, contendo vedações expressas à prática de corrupção e outros atos lesivos à administração pública?       | 2 | 0,4 | 0,8 |  |  |
|  | c) indica expressamente os responsáveis para dirimir dúvidas sobre sua aplicação?   | 2 | 0,1 | 0,2 |  |  |
|  | d) indica expressamente os canais para realização de denúncias de violações éticas/legais?  | 2 | 0,3 | 0,6 |  |  |
|  | e) menciona a possibilidade de aplicação de sanções para aqueles que cometerem violações éticas/legais, independentemente do cargo ou função ocupado pelo infrator? | 2 | 0,2 | 0,4 |  |  |
| 3.4. em relação à acessibilidade, o documento apresentado:   | a) possui uma linguagem de fácil compreensão?   | 2 | 0,3 | 0,6 |  |  |
|  | b) pode ser facilmente acessado pelos empregados da PJ, incluindo aqueles que não possuem acesso a computadores, se for o caso?                                     | 2 | 0,4 | 0,8 |  |  |
|  | c) encontra-se disponível na página eletrônica (site) da PJ?  | 2 | 0,4 | 0,8 |  |  |
| 3.5. foram realizados treinamentos sobre seu conteúdo para os empregados e administradores da PJ, nos últimos 12 (doze) meses?   |   | 2 | 0,2 | 0,4 |  |  |

|  |   |     |     |           |  |  |
|--|---|-----|-----|-----------|--|--|
|  |   |     |     | 5,6       |  |  |
| <b>4. Sobre a estrutura para realização de treinamentos relacionados ao programa de integridade, responda:</b> |   |     |     |           |  |  |
| 4.1. a PJ apresentou um planejamento para realização de treinamentos relacionados ao programa de integridade?  | 2 | 0,2 | 0,4 |           |  |  |
|  |   |     | 0,4 |           |  |  |
| <b>Pontuação total do COI</b>  |   |     |     | <b>10</b> |  |  |

| BLOCO DE AVALIAÇÃO   | PERGUNTAS   | RESPOSTAS<br>0 – não<br>1 – parcialmente | PESO | PONTUAÇÃO | EVIDÊNCIAS | OBSERVAÇÕES |
|--|---|--|------|-----------|------------|-------------|
| <b>5. Sobre a realização de análise de riscos para a elaboração e/ou aperfeiçoamento do programa de integridade, responda:</b>   |   |  |      |           |            |             |
|  | 5.1. a PJ realizou uma análise de riscos que contempla expressamente riscos relacionados à corrupção e a fraude?  | 2  | 0,4  | 0,8       |            |             |
|  | 5.2. há planejamento para que a análise de riscos seja realizada de forma periódica?  | 2  | 0,3  | 0,6       |            |             |
|  |   |  |      | 1,4       |            |             |
| <b>6. Sobre a prevenção de fraudes e ilícitos nas interações da PJ com a Administração Pública, responda:</b>  |   |  |      |           |            |             |
| 6.1. A PJ apresentou políticas e procedimentos que:  | a) vedam expressamente a concessão de vantagens indevidas, econômicas ou não, a agentes públicos?   | 2  | 0,2  | 0,4       |            |             |
|  | b) tratam do oferecimento de presentes, brindes e hospitalidades (refeições, entretenimento, viagem e hospedagem) a agentes públicos?   | 2  | 0,2  | 0,4       |            |             |
|  | c) tratam da prevenção de conflito de interesses nas relações com a Administração Pública, incluindo contratações de agentes públicos e seus familiares?  | 2  | 0,2  | 0,4       |            |             |
|  | 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?                             | 2  | 0,2  | 0,4       |            |             |
|  | 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? | 2  | 0,2  | 0,4       |            |             |
| 6.2. 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? | 2   | 0,3                                      | 0,6  |           |            |             |
|  |   |  |      | 2,6       |            |             |

MECANISMOS,  
POLÍTICAS E  
PROCEDIMENTOS DE  
INTEGRIDADE (MPI)  
Parâmetros: V, VI,  
VII, VIII, X, XI e XV

| <b>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:</b>             |  |   |     |            |  |  |
|---|--|---|-----|------------|--|--|
| 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?          |  | 2 | 0,2 | 0,4        |  |  |
| 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 | 2 | 0,2 | 0,4        |  |  |
|   | b) tratam do acompanhamento da execução dos contratos celebrados com a Administração Pública?  | 2 | 0,2 | 0,4        |  |  |
|   | c) indicam expressamente os responsáveis por autorizar a adoção de medidas relacionadas à participação em licitações e celebração/prorrogação de contratos administrativos?  | 2 | 0,2 | 0,4        |  |  |
| 7.3. a PJ disponibiliza ao público externo informações sobre participação em licitações e contratos celebrados com a Administração Pública?   |  | 2 | 0,3 | 0,6        |  |  |
|   |  |   |     | <b>2,2</b> |  |  |
| <b>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:</b> |  |   |     |            |  |  |
| 8.1. a PJ está submetida à auditoria contábil independente?   |  | 2 | 0,4 | 0,8        |  |  |
|   |  |   |     | <b>0,8</b> |  |  |
| <b>9. Sobre os canais de denúncia de irregularidades, responda:</b>   |  |   |     |            |  |  |
| 9.1. a PJ disponibiliza, no idioma português, canais para realização de denúncias:  | a) para os seus empregados?  | 2 | 0,2 | 0,4        |  |  |
|   | b) para o público externo em geral?  | 2 | 0,2 | 0,4        |  |  |
| 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?            | 2 | 0,2 | 0,4        |  |  |
|   | b) indicam expressamente as garantias de proteção oferecidas aos denunciante?  | 2 | 0,2 | 0,4        |  |  |
|   | c) possibilitam o acompanhamento da apuração da denúncia pelo denunciante?   | 2 | 0,2 | 0,4        |  |  |
| 9.3. a PJ apresentou procedimentos formalizados que:  | a) regulamentam a apuração da denúncia realizada?  | 2 | 0,2 | 0,4        |  |  |
|   | b) estabelecem as sanções a serem aplicadas?   | 2 | 0,2 | 0,4        |  |  |
|   |  |   |     | <b>2,8</b> |  |  |

Pontuação total do MPI 9,8

1ª etapa de avaliação: [COI x MPI]

Resultado

98

## 2ª ETAPA DE AVALIAÇÃO

| BLOCO DE AVALIAÇÃO  | PERGUNTAS  | RESPOSTAS<br>0 – não<br>1 – parcialmente<br>2 – sim | PESO | PONTUAÇÃO | EVIDÊNCIAS             | OBSERVAÇÕES |
|---|--|---|------|-----------|------------------------|-------------|
| <b>ATUAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EM RELAÇÃO A ATOS LESIVOS (APJ)</b><br>Parâmetros: XII e XV | <b>10. Se a PJ já detectou a ocorrência de ato lesivo desde a implementação do Programa de Integridade, responda:</b>                |   |      |           |                        |             |
|   | 10.1. a PJ, por meio dos controles existentes, conseguiu evitar a consumação da infração?  | 1   | 0,4  | 0,4       |                        |             |
|   | 10.2. A PJ afastou de seus quadros funcionais os envolvidos no ato lesivo?   | 1   | 0,4  | 0,4       |                        |             |
|   | 10.3. a PJ implementou procedimentos específicos (ou aprimorou os já existentes) para evitar que atos semelhantes ocorram novamente? | 1   | 0,4  | 0,4       |                        |             |
|   | 10.3.1. os empregados responsáveis pela aplicação desses procedimentos receberam treinamentos específicos para implementá-los?       | 1   | 0,4  | 0,4       |                        |             |
|   | 10.3.2. a PJ apresentou documentos que comprovam a aplicação desses procedimentos específicos em sua rotina?                         | 1   | 0,4  | 0,4       |                        |             |
|   |  |   |      | <b>2</b>  |                        |             |
| <b>2ª etapa de avaliação: [COI x MPI] + APJ</b>   |  |   |      |           | <b>Resultado Final</b> | <b>100</b>  |