

## RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE PERFIL (GRUPO 0)

QUESITOS	RESPOSTAS POSSÍVEIS
0.1. Descreva resumidamente a estrutura organizacional e hierarquia interna da empresa, informando os conselhos, diretorias, departamentos e/ou setores existentes.	Resposta aberta (texto curto)
0.1.1. Há organogramas ou outros documentos gráficos que representem a estrutura existente?	SIM <a href="#">[Exige anexar organogramas]</a> PARCIALMENTE <a href="#">[Exige anexar organogramas]</a> NÃO
0.2. 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 aberta (texto curto)
0.3.1. No último ano, qual foi 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?	1 - De 0 a 9,99% 2 - De 10 a 24,99% 3 - De 25 a 49,99% 4 - Mais de 50%
0.3.2. No penúltimo ano, qual foi 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?	1 - De 0 a 9,99% 2 - De 10 a 24,99% 3 - De 25 a 49,99% 4 - Mais de 50%
0.3.3. No antepenúltimo ano, qual foi 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?	1 - De 0 a 9,99% 2 - De 10 a 24,99% 3 - De 25 a 49,99% 4 - Mais de 50%
0.4. 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 públicas nos últimos 3 anos?	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
0.5. 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?	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.
0.6. 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?	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
0.7. A empresa realiza ou realizou, nos últimos 2 anos, fusões ou aquisições de outras pessoas jurídicas?	SIM NÃO
0.8. A empresa participa ou participou, nos últimos 2 anos, de coligações, joint ventures, consórcios ou outros tipos associações?	SIM NÃO

## RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE CONFORMIDADE (GRUPOS 1 a 13)

QUESITOS	RESPOSTAS E VALOR: NÃO = ZERO PARCIALMENTE = PESO X 0,5 SIM = PESO X 1	PESO	VARIÇÃO DO PESO DO QUESITO	REQUISITO DO SCPI PARA RESPOSTA "SIM" OU "PARCIALMENTE"	DETALHES DO REQUISITO DO SCPI
<b>BLOCO 1 - CULTURA ORGANIZACIONAL DE INTEGRIDADE (COI)</b> Parâmetros (art. 101): I, II, III, IV, V, IX e XV					
<b>Grupo 1. Sobre a estrutura organizacional da empresa e sua relação com o programa de integridade, responda:</b>					
1.1. a empresa possui uma estrutura organizacional formalizada, isto é: prevista em estatuto, contrato social, regimento interno ou outro normativo?		0,6			
1.2. a estrutura organizacional está divulgada para o público interno?		0,6			
1.3. a empresa disponibiliza informações sobre sua estrutura organizacional em sua página eletrônica (site)?		0,6			
1.4. a empresa 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?		0,6		Preencher caixa de texto	Qual é o nome do órgão colegiado e em que documento ele está formalizado (ex: estatuto, código de ética,...)?
1.5. a forma como ocorre a participação dos membros da alta direção no(s) órgão(s) referido(s) no quesito 1.4 está formalizada em estatuto ou outro normativo?		1,2			
1.6. a empresa pode apresentar documentos que comprovam a realização de mais de uma reunião do(s) órgão(s) referido(s) no quesito 1.4(s) nos últimos 12 meses?		1,8		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
<b>Grupo 2. Sobre o comprometimento e apoio da alta direção* da empresa ao programa de integridade, responda:</b> <i>*Considera-se alta direção: pessoa ou grupo de pessoas que dirige e controla (gestão executiva) uma organização no nível mais alto, tendo o poder de delegar autoridade e prover recursos na organização (ISO 37301:2021)</i>					
2.1. 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?		1,2			
2.2. a aprovação das principais políticas relacionados ao programa de integridade é feita pelas mais elevadas instâncias decisórias da empresa?		1,8		Preencher caixa de 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)
2.3. a alta direção da empresa participa regularmente da supervisão das atividades relacionados à aplicação do programa de integridade?		1,8		Preencher caixa de 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
2.4. os membros da alta direção da empresa participaram de treinamentos sobre o programa de integridade nos últimos 12 meses?		1,2		Preencher caixa de 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
2.5.1. a empresa pode comprovar a realização de manifestações de apoio ao programa de integridade ?		0,6		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.
2.5.2. as manifestações de apoio ao programa apresentadas anexadas no quesito anterior: a) são pessoais, isto é, são manifestações assinadas diretamente pelos membros da alta direção que atuam na empresa ora avaliada?		1,2		Depende de ter sido anexado documento de outro quesito	Documento do quesito 2.5.1
b) foram feitas de forma periódica (não isolada) nos últimos 12 meses?		0,6		Depende de ter sido anexado documento de outro quesito	Documento do quesito 2.5.1
c) possuem conteúdo que expressa uma mensagem de incentivo para os empregados adotarem uma conduta ética, seguindo os ditames do programa de integridade?		1,2		Depende de ter sido anexado documento de outro quesito	Documento do quesito 2.5.1

## RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE CONFORMIDADE (GRUPOS 1 a 13)

QUESITOS	RESPOSTAS E VALOR: NÃO = ZERO PARCIALMENTE = PESO X 0,5 SIM = PESO X 1	PESO	VARIÇÃO DO PESO DO QUESITO	REQUISITO DO SCPI PARA RESPOSTA "SIM" OU "PARCIALMENTE"	DETALHES DO REQUISITO DO SCPI
d) são dirigidas ao público interno empresa?		1,2		Depende de ter sido anexado documento de outro quesito	Documento do quesito 2.5.1
e) são dirigidas ao público externo da empresa?		1,2		Depende de ter sido anexado documento de outro quesito	Documento do quesito 2.5.1
<b>Caso todos os quesitos do grupo 2 tenham resposta "NÃO", o SCPI atribuirá pontuação - 15 (menos quinze)</b>					
<b>Grupo 3. Sobre a instância interna responsável pelo programa de integridade, responda:</b>					
3.1.1. a empresa possui uma instância interna (departamento, divisão, setor, etc) responsável pelo programa de integridade?		1		Preencher caixa de 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.
3.1.2. A instância interna responsável pelo programa de integridade: a) está formalmente constituída, com suas atribuições expressamente previstas em documento formal aprovado pela alta direção da empresa?		1,4		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.)
b) constitui um departamento específico da empresa, com as atribuições relacionadas exclusivamente ao programa de integridade?		1,2		Depende de ter sido anexado documento de outro quesito	Documento do quesito 3.1.2.a
c) possui autonomia decisória, não estando subordinada a outros departamentos como o Jurídico, Recursos Humanos, Auditoria Interna ou Financeiro?		1,2		Depende de ter sido anexado documento de outro quesito	Documento do quesito 3.1.2.a
3.2. existem empregados dedicados exclusivamente às atividades relacionadas ao programa de integridade?		1,2			
3.3.1. o responsável pela instância interna possui como prerrogativa a possibilidade de se reportar <u>diretamente</u> ao nível hierárquico mais elevado da empresa e/ou ao Conselho Fiscal?		0,6			
3.3.2. a prerrogativa do 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?		1,2		Preencher caixa de 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
3.4. 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?		1,2		Preencher caixa de texto	Descreva especificamente as garantias conferidas e onde estas garantias estão previstas (ex: regimento interno ou ata de reunião de diretoria)
<b>Caso todos os quesitos do grupo 3 tenham resposta "NÃO", o sistema atribuirá pontuação - 5 (menos cinco)</b>					
<b>Grupo 4. 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 empresa, responda:</b>					
4.1. a empresa possui um Código de Ética e Conduta, ou documento(s) equivalente(s), disponível em português?		0,6		Anexar documento(s) - de 1 a 3 arquivos diferentes	Código de Ética e Conduta ou documento(s) equivalente(s)
4.2. o documento apresentado foi formalmente aprovado pela alta direção da empresa?		0,6		Depende de ter sido anexado documento de outro quesito	Documento do quesito 4.1
4.3. em relação ao conteúdo, o documento apresentado: a) inclui expressamente a ética e/ou integridade entre os princípios ou valores da empresa?		0,6		Depende de ter sido anexado documento de outro quesito	Documento do quesito 4.1

## RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE CONFORMIDADE (GRUPOS 1 a 13)

QUESITOS	RESPOSTAS E VALOR: NÃO = ZERO PARCIALMENTE = PESO X 0,5 SIM = PESO X 1	PESO	VARIÇÃO DO PESO DO QUESITO	REQUISITO DO SCPI PARA RESPOSTA "SIM" OU "PARCIALMENTE"	DETALHES DO REQUISITO DO SCPI
b) está alinhado com as especificidades da empresa, como áreas de atuação e grau de interação com a administração pública?		1,8		Preencher caixa de 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)
c) 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?		1,8		Preencher caixa de texto	Justifique sua resposta, citando um ou mais itens do documento que atendem ao solicitado
d) indica expressamente os responsáveis para dirimir dúvidas sobre sua aplicação?		0,6			
e) indica expressamente os canais para realização de denúncias de violações éticas/legais?		1,2		Preencher caixa de texto	Justifique sua resposta, citando um ou mais itens do documento que atendem ao solicitado
f) prevê expressamente as garantias para proteção do denunciante de boa-fé?		1,2		Preencher caixa de texto	Justifique sua resposta, citando um ou mais itens do documento que atendem ao solicitado
g) menciona a possibilidade de aplicação de sanções para aqueles que cometerem violações éticas/legais, independentemente do cargo ou função ocupado pelo infrator?		0,6			
4.4. em relação à acessibilidade, o documento apresentado: a) possui uma linguagem de fácil compreensão?		1,2		Depende de ter sido anexado documento de outro quesito	Documento do quesito 4.1
b) pode ser facilmente acessado pelos empregados da empresa, incluindo aqueles que não possuem acesso a computadores, se for o caso?		1,8		Depende de ter sido anexado documento de outro quesito	Documento do quesito 4.1
c) encontra-se disponível na página eletrônica (site) da empresa?		1,8		Depende de ter sido anexado documento de outro quesito	Documento do quesito 4.1
4.5. foram realizadas ações de divulgação desse documento nos últimos 12 meses?		1,8		Preencher caixa de 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
4.6. foram realizados treinamentos sobre seu conteúdo para os empregados e administradores da empresa, nos últimos 12 meses?		1,2		Preencher caixa de 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
4.6.1 esses treinamentos alcançaram, pelo menos, 50% dos empregados da empresa?		1,8		Preencher caixa de 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)
<b>Caso todos os quesitos do grupo 4 tenham resposta "NÃO", o sistema atribuirá pontuação - 15 (menos quinze)</b>					
<b>Grupo 5. Sobre a aplicação do Código de Ética e Conduta ou documento equivalente a terceiros (código específico para terceiros, por exemplo), como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados, responda:</b>					
5.1. A empresa possui um Código de Ética ou Conduta ou documento equivalente que seja aplicável a terceiros e que: a) proíbe expressamente a prática de corrupção e outros atos lesivos à administração pública por parte dos terceiros?		0,6		Preencher caixa de 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)
b) indica os canais de denúncias disponíveis para os terceiros?		0,6			
c) menciona a possibilidade de aplicação de sanções para os terceiros que cometerem violações éticas/legais?		0,6		Preencher caixa de 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)
5.2. a empresa disponibiliza esse documento ou informa como ele pode ser acessado por esses terceiros?		0,6			
5.3. a empresa solicita que os terceiros declarem expressamente estarem cientes da		0,6	Se resposta ao quesito 0.5 for = 2, 3 ou 4		

## RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE CONFORMIDADE (GRUPOS 1 a 13)

QUESITOS	RESPOSTAS E VALOR: NÃO = ZERO PARCIALMENTE = PESO X 0,5 SIM = PESO X 1	PESO	VARIÇÃO DO PESO DO QUESITO	REQUISITO DO SCPI PARA RESPOSTA "SIM" OU "PARCIALMENTE"	DETALHES DO REQUISITO DO SCPI
existência desse documento?		1,5	Se resposta ao quesito 0.5 for = 1		
5.4. foram oferecidos treinamentos sobre seu conteúdo aos principais terceiros com os quais a empresa se relaciona nos últimos 12 meses?		1,2	Se resposta ao quesito 0.5 for = 2, 3 ou 4	Preencher caixa de 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
		0,3	Se resposta ao quesito 0.5 for = 1		
<b>Grupo 6. Sobre a estrutura para realização de treinamentos relacionados ao programa de integridade, responda:</b>					
6.1. a empresa apresentou um planejamento para realização de treinamentos relacionados ao programa de integridade?		1,2			
6.2. a instância responsável pelo programa de integridade participa do planejamento, elaboração, aplicação e/ou contratação dos treinamentos sobre temas de integridade?		1,2		Preencher caixa de 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
6.3. existem controles para verificar a participação dos empregados nos treinamentos?		1,2		Preencher caixa de texto	Qual foi o último treinamento relacionado ao programa de integridade e quantos empregados participaram, segundo o controle realizado?
6.4. existem mecanismos para verificar a retenção dos conteúdos abordados nos treinamentos?		1,2			
<b>PONTUAÇÃO MÁXIMA DO BLOCO COI</b>		<b>54,00</b>	<i>Pontuação mínima do Bloco COI para Certificado: 16,20</i>		
<b>BLOCO 2 - MECANISMOS, POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS DE INTEGRIDADE (MPI)</b> Parâmetros (art. 101): IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV, XV e XVI					
<b>Grupo 7. Sobre a realização de análise de riscos para a elaboração e/ou aperfeiçoamento do programa de integridade, responda:</b>					
7.1. a empresa realizou uma análise de riscos, considerando o contexto e atividades específicas da empresa, que contempla expressamente riscos relacionados a corrupção e fraude?		2,4		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
7.2. a análise de riscos foi realizada (ou refeita) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses?		0,8			
7.3. há planejamento para que a análise de riscos seja realizada de forma periódica?		0,8			
<b>Grupo 8. Sobre a prevenção de fraudes e ilícitos nas interações da empresa com a Administração Pública, responda:</b>					
8.1. A empresa possui políticas e procedimentos que: a) vedam expressamente a concessão de vantagens indevidas, econômicas ou não, a agentes públicos?		0,4			
b) tratam do oferecimento de presentes, brindes e hospitalidades (refeições, entretenimento, viagem e hospedagem) a agentes públicos?		0,6		Preencher caixa de 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)
c) tratam da prevenção de conflito de interesses nas relações com a Administração Pública, incluindo contratações de agentes públicos e seus familiares?		0,6		Preencher caixa de 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)
d) 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?		0,6		Preencher caixa de 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)
e) 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?		0,6		Preencher caixa de 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)
8.2. as políticas e procedimentos existentes estão disponíveis em português e podem ser facilmente acessados pelos empregados da empresa?		1,2		Preencher caixa de texto	Informe em qual(quais) documento(s) as políticas e procedimentos de prevenção de fraudes e ilícitos se encontra(m) e como os empregados podem acessá-lo(s)

## RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE CONFORMIDADE (GRUPOS 1 a 13)

QUESITOS	RESPOSTAS E VALOR: NÃO = ZERO PARCIALMENTE = PESO X 0,5 SIM = PESO X 1	PESO	VARIÇÃO DO PESO DO QUESITO	REQUISITO DO SCPI PARA RESPOSTA "SIM" OU "PARCIALMENTE"	DETALHES DO REQUISITO DO SCPI
8.3. os conteúdos dessas políticas e procedimentos foram abordados nos treinamentos realizados pela empresa nos últimos 12 meses?		1		Preencher caixa de 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
8.4. a empresa pode comprovar a aplicação concreta nos últimos 12 meses das políticas e procedimentos que tratam dos seguintes temas: a) oferecimento de brindes, presentes e conflito de interesses?		0,9		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.
b) interações com agentes públicos, como realização de reuniões e encontros?		0,9		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.
8.5. a empresa pode comprovar a realização de monitoramento periódico para verificar se estão sendo aplicadas as políticas e procedimentos referidos nos itens 8.1 a 8.4?		1,2		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
8.6 quanto à transparência de doações de pessoas com poder de gestão na empresa: a) existe uma política formalizada de que os sócios administradores e gerentes tem o dever de informar à empresa se fizerem doações a candidatos ou partidos políticos?		0,4			
b) essa política estabelece consequências adicionais para monitoramento ou supervisão dos atos dos sócios administradores ou gerentes que realizaram doações?		0,2			
c) a empresa dá transparência ao público externo sobre as doações referidas no quesito 8.6.a?		0,2			
<b>Caso todos os quesitos do grupo 8 tenham resposta "NÃO", o sistema atribuirá pontuação - 10 (menos dez)</b>					
<b>Grupo 9. 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>					
9.1. nas políticas e procedimentos apresentados existem orientações sobre a conduta esperada, nos processos licitatórios e na execução de contratos administrativos, dos: a) empregados da empresa?		0,6		Preencher caixa de 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)
b) terceiros que atuam em nome da empresa nos processos licitatórios e na execução de contratos administrativos?		0,6		Preencher caixa de 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)
9.2. em relação ao conteúdo, as políticas e procedimentos apresentados: a) 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?		0,6		Preencher caixa de 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)
b) tratam do acompanhamento da execução dos contratos celebrados com a Administração Pública?		0,6		Preencher caixa de 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)
c) indicam expressamente os responsáveis por autorizar a adoção de medidas relacionadas à participação em licitações e celebração/prorrogação de contratos administrativos?		0,6		Preencher caixa de 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)
9.3. foram realizados treinamentos específicos sobre as políticas e procedimentos existentes para o público responsável por sua aplicação, nos últimos 12 meses?		1,2		Preencher caixa de 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
9.4. foram apresentados documentos que comprovam a aplicação nos últimos 12 meses das políticas e procedimentos que tratam de licitações e execução de contratos celebrados com a Administração Pública?		1,8		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.

## RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE CONFORMIDADE (GRUPOS 1 a 13)

QUESITOS	RESPOSTAS E VALOR: NÃO = ZERO PARCIALMENTE = PESO X 0,5 SIM = PESO X 1	PESO	VARIÇÃO DO PESO DO QUESITO	REQUISITO DO SCPI PARA RESPOSTA "SIM" OU "PARCIALMENTE"	DETALHES DO REQUISITO DO SCPI
9.5. a empresa 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?		1,2		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
9.6. a empresa disponibiliza ao público externo informações sobre participação em licitações e contratos celebrados com a Administração Pública?		1,2			
<b>Caso todos os quesitos do grupo 9 tenham resposta "NÃO", o sistema atribuirá pontuação - 10 (menos dez)</b>					
<b>Grupo 10. 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>					
10.1. a empresa possui fluxos de trabalho para elaboração dos lançamentos contábeis?		0,4			
10.2. a empresa possui regras que estabelecem a segregação de funções e a definição de níveis de aprovação de receitas e despesas?		0,6			
10.3. a empresa possui mecanismos para detectar receitas e despesas fora do padrão e/ou "red flags" durante a realização de lançamentos contábeis?		0,7		Preencher caixa de texto	Forneça exemplos desses mecanismos implementados pela empresa
10.4. a empresa possui regras que exigem a verificação do cumprimento do objeto do contrato para realização do pagamento?		0,6			
10.5. a empresa possui uma área de auditoria interna formalmente estruturada?		0,6			
10.6. a empresa está submetida à auditoria contábil independente?		0,7		Preencher caixa de texto	Quais firmas de auditoria realizaram as duas últimas auditorias contábeis independentes e quando elas foram realizadas?
<b>Grupo 11. Sobre as diligências para contratação e supervisão de terceiros, responda:</b>					
11.1. as diligências prévias realizadas pela empresa para contratação de terceiros incluem: a) verificação do envolvimento de terceiros em casos de corrupção e práticas de fraude contra a administração pública?		0,6	Se resposta ao quesito 0.8 for SIM		
		1,2	Se resposta ao quesito 0.8 for NÃO		
b) verificação da existência de programas de integridade implementados nos terceiros avaliados, para mitigar os riscos de corrupção e fraude contra a administração pública?		#REF!	Se resposta ao quesito 0.8 for SIM		
		1,2	Se resposta ao quesito 0.8 for NÃO		
c) realização de diligências aprofundadas em relação aos terceiros para celebração de parcerias, como consórcios, associações, join ventures e sociedades de propósito específico?		#REF!	Se resposta ao quesito 0.8 for SIM	Preencher caixa de 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
		0	Se resposta ao quesito 0.8 for NÃO		
11.2. As regras sobre a realização de diligências prévias à contratação de terceiros: a) favorecem a contratação de terceiros que apresentam baixo risco de integridade?		0,4			
b) 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?		0,6			
c) podem impossibilitar a contratação ou a formação da parceria, caso seja verificado alto risco de integridade do terceiro?		0,6			
11.3. há segregação de função entre aqueles que realizam as diligências e os responsáveis por solicitar e autorizar a contratação?		0,6	Se resposta ao quesito 0.7 for SIM	Preencher caixa de texto	Informe quais os setores, equipes ou pessoas responsáveis por realizar as diligências de terceiros e as responsáveis por solicitar e autorizar as contratações
		1,2	Se resposta ao quesito 0.7 for NÃO		
11.4. há participação da área responsável pelo programa de integridade na realização das diligências?		0,6	Se resposta ao quesito 0.7 for SIM		
		1,2	Se resposta ao quesito 0.7 for NÃO		
11.5. a empresa pode comprovar que as diligências de terceiros são efetivamente aplicadas?		1,8	Se resposta ao quesito 0.7 for SIM	Anexar documento(s) - de 1 a 3 arquivos diferentes	Exemplos de comprovação: formulários preenchidos por terceiros a pedido da empresa, e-mails da empresa solicitando informações a terceiros, avaliações do perfil de risco de terceiros
		2,4	Se resposta ao quesito 0.7 for NÃO		

## RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE CONFORMIDADE (GRUPOS 1 a 13)

QUESITOS	RESPOSTAS E VALOR: NÃO = ZERO PARCIALMENTE = PESO X 0,5 SIM = PESO X 1	PESO	VARIÇÃO DO PESO DO QUESITO	REQUISITO DO SCPI PARA RESPOSTA "SIM" OU "PARCIALMENTE"	DETALHES DO REQUISITO DO SCPI
11.6. a empresa pode comprovar que, nos contratos celebrados com terceiros: a) há cláusula estabelecendo a obrigatoriedade do cumprimento de normas éticas e a vedação de práticas de fraude e corrupção (cláusula anticorrupção)?		1,5	Se resposta ao quesito 0.7 for SIM	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
		1,8	Se resposta ao quesito 0.7 for NÃO		
b) há previsão de aplicação de penalidades e/ou de rescisão contratual em caso de descumprimento de normas éticas e prática de fraude e corrupção?		1,5	Se resposta ao quesito 0.7 for SIM	Depende de ter sido anexado documento de outro quesito	Documento do quesito 11.6.a
		1,8	Se resposta ao quesito 0.7 for NÃO		
<b>Caso todos os quesitos do grupo 11 tenham resposta "NÃO", o sistema atribuirá pontuação - 5 (menos cinco)</b>					
<b>Grupo 12. Sobre a realização de diligências prévias a processos de fusões e aquisições a fim de verificar o cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas nessas operações, responda:</b>					
12.1. a empresa realiza diligências específicas para verificar se as pessoas jurídicas envolvidas nas operações de fusão e aquisição 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?		0,6	Se resposta ao quesito 0.7 for SIM	Preencher caixa de texto	Descreva, em resumo, as diligências realizadas nesse particular
		0	Se resposta ao quesito 0.7 for NÃO		
12.2. a empresa realiza diligências para verificar se os sócios das pessoas jurídicas envolvidas nas operações de fusão e aquisição possuem histórico de prática de ilícitos relacionados a corrupção e fraude a licitações e contratos administrativos?		0,6	Se resposta ao quesito 0.7 for SIM	Preencher caixa de texto	Descreva, em resumo, as diligências realizadas nesse particular
		0	Se resposta ao quesito 0.7 for NÃO		
12.3. 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?		0,6	Se resposta ao quesito 0.7 for SIM		
		0	Se resposta ao quesito 0.7 for NÃO		
12.4. há participação da área responsável pelo programa de integridade na decisão sobre realização ou não da operação?		0,6	Se resposta ao quesito 0.7 for SIM		
		0	Se resposta ao quesito 0.7 for NÃO		
<b>Grupo 13. Sobre os canais de denúncia de irregularidades, responda:</b>					
13.1. a empresa disponibiliza, no idioma português, canais para realização de denúncias: a) para os seus empregados?		1,2			
		1,2			
b) para o público externo em geral, com dados para contato disponíveis no site da empresa ou de outra forma facilmente acessível?				Preencher caixa de texto	Informe onde (site da empresa ou outros) está divulgada a forma pela qual o público externo pode fazer denúncias
13.2. 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 Federal nº 12.846/2013 ou na Lei Estadual nº 15.228/2018? b) indicam expressamente as garantias de proteção oferecidas aos denunciante? c) possibilitam o acompanhamento da apuração da denúncia pelo denunciante?		0,5			
		0,6			
		0,6			
13.3. nos últimos 12 meses, a empresa realizou ações de divulgação dos canais de denúncia?		1,2		Preencher caixa de 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
13.4. a empresa apresentou procedimentos formalizados que: a) regulamentam a apuração da denúncia realizada? b) 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?		0,5			
		0,6			
13.6. a empresa realiza monitoramento periódico sobre se as denúncias recebidas são efetivamente apurada e outros aspectos da efetividade do canal de denúncia?		1,2		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



## RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE CONFORMIDADE (GRUPOS 1 a 13)

QUESITOS	RESPOSTAS E VALOR: NÃO = ZERO PARCIALMENTE = PESO X 0,5 SIM = PESO X 1	PESO	VARIÇÃO DO PESO DO QUESITO	REQUISITO DO SCPI PARA RESPOSTA "SIM" OU "PARCIALMENTE"	DETALHES DO REQUISITO DO SCPI
13.6.1. em relação às denúncias recebidas nos últimos 12 meses, houve a devida apuração de pelo menos 65% delas?		1,2		Preencher caixa de texto	Informe o número total de denúncias recebidas nos últimos 12 meses e informe o percentual dessas denúncias que foram devidamente apuradas
<b>Caso todos os quesitos do grupo 13 tenham resposta "NÃO", o sistema atribuirá pontuação - 15 (menos quinze)</b>					
<b>PONTUAÇÃO MÁXIMA DO BLOCO MPI</b>		<b>46,00</b>	<i>Pontuação mínima do Bloco MPI para Certificado: 13,80</i>		
<b>PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL [BLOCO COI + BLOCO MPI]</b>		<b>100,00</b>	<i>Pontuação mínima total para Certificado: 50,00</i>		