

FAIXAS DE PONTUAÇÃO

I. Comprometimento da Alta Direção e Compromisso com a Ética

(Total: 20 pontos)

19 a 20 pontos	A empresa demonstrou de forma clara e inequívoca que os membros da alta direção estão comprometidos com o programa de integridade; que existe um setor (pessoa) específico e independente responsável pelo programa de integridade; que disponibiliza orçamento condizente com seu perfil para o programa de integridade; que divulga seu compromisso com a ética, a integridade e combate à corrupção tanto para o público interno quanto para o externo e que participa em ações coletivas relacionadas ao tema.
14 a 18 pontos	A empresa comprovou o comprometimento da alta direção com o programa de integridade e a existência de uma área/pessoa específica responsável pelo programa, com autonomia e recursos para sua atuação, porém apresentou pequenas deficiências, seja na divulgação clara de seu compromisso com a ética junto ao público interno e externo, ou em aspectos relacionados à participação em ações coletivas, ou em outros aspectos. Pode haver, ainda, pequenas inadequações em relação ao perfil da empresa.
08 a 13 pontos	A empresa demonstrou o comprometimento da alta direção com o programa de integridade, porém não conseguiu comprovar de forma satisfatória a autonomia na atuação da área/pessoa específica responsável pelo programa de integridade. Além disso, pode apresentar deficiências relacionadas à divulgação de seu compromisso com a ética junto ao público interno e externo, à adequação dos recursos disponibilizados para a área responsável pelo programa de integridade, ou à participação em ações coletivas.
03 a 07 pontos	Foram apresentadas evidências do comprometimento da alta direção com o programa de integridade, porém a empresa poderia adotar medidas para deixar este compromisso mais explícito. Nesta faixa de pontuação, há, ainda, deficiências significativas seja na divulgação clara de seu compromisso com a ética, na participação em ações coletivas, ou em aspectos relacionados à área responsável pelo programa de integridade, podendo haver inadequação do modelo adotado em relação ao perfil da empresa, inadequação da quantidade de recursos oferecidos à área, limitações à sua atuação independente, dentre outros.
01 a 02 pontos	A empresa apresentou apenas requisitos mínimos de comprometimento da alta direção com o programa de integridade, sem, no entanto, apresentar medidas relacionadas à divulgação de seu compromisso com a ética, estabelecimento de uma área/pessoa responsável pelo programa de integridade com estrutura adequada, independência de atuação e participação em ações coletivas.
0 ponto	A empresa não respondeu e/ou comprovou as perguntas da área, ou as respostas dadas não foram suficientes para demonstrar o mínimo de comprometimento da alta direção com o programa de integridade e compromisso da empresa com a ética e o combate à corrupção.

II. Políticas e Procedimentos

- II.1 Padrões de Conduta
- II.2 Política Anticorrupção
- II.3 Avaliação de Terceiros
- II.4 Controles Interno e Externo

(Total: 25 pontos)

23 a 25 pontos	A empresa apresenta Código de Ética, padrões de condutas, política anticorrupção e procedimentos bem definidos, estruturados e adequados ao perfil apresentado. Demonstrou que realiza abrangente avaliação de risco em relação a terceiros, que possui mecanismos adequados para prevenir possíveis irregularidades praticadas por esses terceiros, e que prevê sanções para essas irregularidades. Possui controles internos e externos rígidos e estruturados.
17 a 22 pontos	A empresa apresentou medidas relacionadas a todos os subitens da área e demonstrou que tais medidas são satisfatórias em relação ao seu perfil, apresentando apenas pequenas deficiências que ainda necessitam de ajustes.
10 a 16 pontos	A empresa apresentou medidas relacionadas a todos os subitens da área e demonstrou que um ou mais dos subitens estão estruturados de forma satisfatória e adequada ao perfil apresentado. No entanto, apresentou falhas significativas em relação a outros subitens.
04 a 09 pontos	A empresa apresentou medidas relacionadas a todos os subitens da área. No entanto, as medidas apresentadas possuem falhas significativas e/ou estão inadequadas ao seu perfil. Não conseguiu demonstrar a completa adequação e suficiência de suas medidas em nenhum dos subitens.
01 a 03 pontos	A empresa demonstrou possuir Código de Ética ou documento equivalente, ainda que inadequado ou deficiente. Demonstrou, ainda, possuir outras políticas de integridade, porém insuficientes e com falhas graves. Não possui medidas relacionadas a todos os subitens.
0 ponto	A empresa não respondeu e/ou comprovou as perguntas da área. Ou as respostas dadas não foram suficientes para demonstrar a existência de políticas e procedimentos voltados à prevenção e ao combate à corrupção.

III. Comunicação e Treinamento

(Total: 15 pontos)

15 pontos	A empresa demonstrou que possui uma estratégia capaz de difundir interna e externamente as medidas do programa de integridade e promover valores éticos. Demonstrou que proporciona fácil acesso ao Código de Ética/Conduta e às demais normas do programa de integridade para todos os seus funcionários, independente do nível hierárquico. Comprovou, ainda, que tais normas são acessíveis ao público externo. Mantém um fluxo contínuo de comunicação e divulgação de temas relacionados à ética e à integridade, utilizando diversos meios para alcançar seus funcionários e dirigentes. Possui um programa estruturado de capacitação e treinamento ligado aos temas de ética e integridade, com planejamento dos temas a serem abordados e do público a ser alcançado em cada um deles. A capacitação alcança a alta direção e todos os demais funcionários, além de
-----------	--

	agentes intermediários, fornecedores e prestadores de serviço, naquilo que é pertinente, com abordagens diferentes dependendo do público-alvo. Comprovou que existe uma unidade responsável por fomentar e garantir a realização de treinamentos relacionados ao programa de integridade. Demonstrou que a política de comunicação e treinamento é adequada ao perfil da empresa.
11 a 14 pontos	A empresa demonstrou que adota medidas de comunicação relacionadas aos temas de ética e integridade, bem como medidas de capacitação e treinamento, ambas bem estruturadas, porém com algumas deficiências ou pequenas inadequações ao perfil da empresa. Além disso, a empresa demonstrou que proporciona fácil acesso ao Código de Ética/Conduta e às demais normas do programa de integridade para todos os seus funcionários, independente do nível hierárquico.
06 a 10 pontos	A empresa demonstrou que adota medidas de comunicação relacionada aos temas de ética e integridade, bem como medidas de capacitação e treinamento, porém uma destas duas áreas apresenta deficiências significativas ou grave inadequação ao perfil da empresa. Estas inadequações podem estar relacionadas à periodicidade, planejamento ou público alcançado pelas medidas, dentre outros aspectos.
02 a 05 pontos	A empresa comprovou, ainda que de forma insuficiente, possuir mecanismos que garantam o acesso ao Código de Ética/Conduta e demais normas de integridade aos seus funcionários. Demonstrou, ainda que minimamente, adotar medidas de treinamento relacionadas aos temas de ética e integridade, porém, tanto a comunicação quanto a capacitação relacionadas ao programa de integridade apresentam deficiências significativas.
01 ponto	A empresa demonstrou de forma precária a existência de mecanismos que garantam o acesso ao Código de Ética/Conduta aos seus funcionários. Não conseguiu comprovar qualquer medida de treinamento relacionada aos temas de ética e integridade.
0 Ponto	A empresa não respondeu e/ou comprovou as perguntas da área, ou as respostas dadas não foram suficientes para demonstrar que a empresa possui programas de comunicação e treinamentos capazes de transmitir e promover valores éticos e medidas de prevenção e combate à corrupção.

IV. Canais de Denúncia e Remediação

(Total: 15 pontos)

15 pontos	A empresa demonstrou possuir canais de denúncias adequados ao seu perfil, que podem ser acessados tanto pelo público interno quanto pelo externo. Garante proteção aos denunciantes, além de incentivar a realização de denúncias por parte de funcionários e parceiros. Possui, ainda, canais disponíveis para o esclarecimento de dúvidas relacionadas ao programa de integridade ou temas de ética. Comprovou a existência de uma estrutura para recebimento, tratamento e apuração de denúncias, bem como de medidas que asseguram a tempestiva interrupção da irregularidade, a remediação da situação e, ainda, a revisão do programa de integridade de acordo com as falhas/deficiências verificadas. Ademais, demonstrou existir previsão de aplicação de medidas disciplinares, de acordo com a infração cometida, além de estabelecer normas e procedimentos que orientam sobre a comunicação às autoridades públicas competentes.
-----------	--

11 a 14 pontos	A empresa apresentou estrutura de recebimento e apuração de denúncias bem desenvolvida, abarcando denúncias internas e externas, bem como demonstrou a previsão e aplicação de amplas medidas de remediação e disciplinares, de acordo com as irregularidades verificadas. As medidas apresentam, porém, pequenas deficiências ou inadequações ao perfil da empresa.
06 a 10 pontos	A empresa apresenta medidas para possibilitar o recebimento e apuração de denúncias, bem como medidas relacionadas à remediação e aplicação de sanções disciplinares em casos de irregularidades e violações às suas normas éticas. Porém, apresenta deficiências significativas ou grave inadequação ao perfil da empresa em relação a alguma(s) da(s) medida(s) adotada(s). Estas inadequações podem estar relacionadas, por exemplo, ao alcance dos canais de denúncia ao público externo; ao incentivo em relação a denúncias ou oferecimento de proteção ao denunciante; à proporcionalidade das medidas disciplinares em relação à irregularidade ou sua aplicação à alta direção; à definição da responsabilidade pela apuração das denúncias, dentre outros.
02 a 05 pontos	A empresa demonstrou, ainda que de forma insuficiente, possuir uma estrutura de recebimento e apuração de denúncias, bem como medidas relacionadas à remediação e aplicação de sanções disciplinares em casos de irregularidades de violações de normas éticas. Porém, tanto as medidas voltadas para recebimento e apuração de denúncias, quanto as de remediação e as medidas disciplinares apresentam deficiências significativas ou grave inadequação ao perfil da empresa.
01 ponto	A empresa demonstrou de forma precária a existência de um canal de denúncias. Não apresentou, porém, uma estrutura de apuração das denúncias ou mecanismos de remediação e aplicação de medidas disciplinares em casos de irregularidades ou violações de normas éticas.
0 Ponto	A empresa não respondeu e/ou comprovou as perguntas da área. Ou as respostas dadas não foram suficientes para demonstrar a existência de canais de denúncia, medidas de remediação e previsão e aplicação de penalidades por parte da empresa.

V. Análise de Risco e Monitoramento

(Total: 15 pontos)

15 pontos	A empresa demonstrou realizar análise de risco para verificar o grau de exposição à fraude e à corrupção de forma periódica, assim como comprovou que utilizou e utiliza essa avaliação para elaboração e aprimoramento do programa de integridade. Demonstrou ainda realizar um monitoramento contínuo da aplicação e da efetividade do programa de integridade.
11 a 14 pontos	A empresa demonstrou que a maior parte das medidas relacionadas à análise de risco e ao monitoramento está bem estruturada e é aplicada periodicamente. Entretanto, a empresa apresentou pequenas deficiências ou inadequações ao seu perfil na implementação das medidas em questão.
06 a 10 pontos	A empresa apresentou medidas relacionadas à realização de análise de risco de fraude e corrupção e à realização de monitoramento do programa de integridade. Porém em uma dessas duas áreas apresenta falhas significativas ou inadequação ao seu perfil.

02 a 05 pontos	A empresa demonstrou haver falhas significativas ou graves inadequações a seu perfil tanto na realização de análise de risco de fraude e corrupção, quanto na realização do monitoramento do programa de integridade.
01 ponto	A empresa não apresentou medidas em uma das duas áreas. Além disso, existem falhas significativas ou graves inadequações a seu perfil na área em que apresenta algumas medidas.
0 ponto	A empresa não respondeu e/ou comprovou as perguntas da área. Ou as respostas dadas não foram suficientes para demonstrar a realização de análise de risco e monitoramento por parte da empresa.

VI. Transparência e Responsabilidade no Financiamento Político e Social

VI.1 Transparência

VI.2 Responsabilidade no Financiamento Político e Social

(Total: 10 pontos)

10 pontos	A empresa comprovou que adota todas as medidas de transparência, indicadas no questionário, além de possuir uma política clara e adequada ao seu perfil sobre financiamento político, doações filantrópicas e realização de patrocínios.
08 a 09 Pontos	A empresa demonstrou que adota medidas de transparência, incluindo a identificação de seus proprietários ou principais acionistas e a divulgação de suas demonstrações financeiras, e que tem uma política sobre financiamento político, doações filantrópicas e realização de patrocínios, porém apresenta pequenas deficiências ou inadequações ao seu perfil na implementação das medidas em questão.
04 a 07 pontos	A empresa adota medidas de transparência, ainda que com pequenas falhas. Apresenta falhas em sua política de financiamento político, doações filantrópicas e realização de patrocínios, como, por exemplo, não explicitar a sua política de não realizar financiamentos políticos, doações filantrópicas ou patrocínios, ainda que nunca os tenha feito.
02 a 03 pontos	A empresa demonstrou haver falhas significativas ou graves inadequações a seu perfil, tanto nas medidas de transparência, quanto em sua política sobre financiamento político, doações filantrópicas e realização de patrocínios.
01 ponto	A empresa não apresentou medidas em uma das duas áreas. Além disso, existem falhas significativas ou graves inadequações a seu perfil na área em que apresenta algumas medidas.
0 Ponto	A empresa não respondeu e/ou comprovou as perguntas da área. Ou as respostas dadas não foram suficientes para demonstrar a adoção de medidas de transparência por parte da empresa.