

Questionário de Integridade de Clientes

Com o objetivo de conhecer e avaliar as práticas anticorrupção adotadas por seus clientes, o Sistema BNDES elaborou um questionário sobre o Programa de Integridade das empresas, referenciado nos parâmetros do Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015.

De acordo com o art.41 do Decreto, “o programa de integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira”.

Ao responder o questionário, o cliente deverá ter como referência o Programa de Integridade do seu grupo econômico ou, não sendo possível, do próprio.

QUESTIONÁRIO SOBRE O PROGRAMA DE INTEGRIDADE¹ DO CLIENTE² (EMPRESA)

1 – Política, Procedimentos e Controles

1.1 A empresa e/ou seu grupo econômico possui um programa de integridade com a adoção de política, procedimentos e controles: Sim () Não ();

1.1.1 Há quanto tempo? Resposta: _____

1.2 Há uma política para prevenção e combate à corrupção (“Política”): Sim () Não ();

1.2.1 A Política afirma que a empresa e/ou seu grupo econômico, onde quer que atuem, não participam de praticas de corrupção: Sim () Não (); Não Aplicável ();³

1.2.2 A Política afirma que a empresa e/ou seu grupo econômico tomam medidas para evitar que seus parceiros comerciais se envolvam em tais práticas: Sim () Não () Não aplicável ();

1.3 A empresa participa de ações coletivas voltadas à prevenção e ao combate à corrupção com outras empresas ou entidades: Sim () Não ();

1.3.1 Quais são as ações? Resposta: _____

1.3.2 Quais são as empresas ou entidades? Resposta: _____

¹ Conforme definido pelo Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015.

² Conforme definido na Política Corporativa Anticorrupção do Sistema BNDES (PCA) disponível no Portal do BNDES (O BNDES – Governança e Controle – Fiscalização e Controle).

³ Os itens 1.2.1 e 1.2.2 só devem ser respondidos se a resposta ao item 1.2 for afirmativa.

1.4 Há procedimentos que assegurem a interrupção / correção de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados: Sim () Não ();

1.4.1 Quais são os procedimentos? Resposta: _____

1.5 A empresa e/ou seu grupo econômico tem código de ética e/ou de conduta: Sim () Não ();

1.6 Possui canal de denúncias relacionado à corrupção e a outros desvios de conduta: Sim () Não ();

1.6.1 Qual? Resposta: _____

1.6.2 O canal de denúncias garante o anonimato e que não haverá qualquer tipo de perseguição ou retaliação ao denunciante: Sim () Não ()⁴;

1.6.3 Como? Resposta: _____

1.7 Há uma revisão periódica da Política, dos procedimentos e controles: Sim () Não ().

1.7.1 Qual é a periodicidade? Resposta: _____

2 – Suporte e Comprometimento da Alta Administração e Liderança

2.1 A Alta Administração assume e lidera o compromisso com a conduta ética e de conformidade com a legislação, procedimentos e controles das atividades da empresa: Sim () Não ();

2.2 A empresa possui uma estrutura hierárquica definida para coordenar e implementar o programa de integridade: Sim () Não ();

2.3 A Alta Administração franqueia o acesso e reporte direto dos empregados aos responsáveis pelo programa de integridade: Sim () Não ();

2.4 Os empregados encarregados de verificar a conformidade do programa de integridade pertencem a:

() Alta Administração (Diretoria)

() Superintendência, Gerência Geral ou Executiva;

() Chefias ou Gerentes;

() Outros. Especificar _____

⁴ Só é respondida se a resposta a questão formulada na 1.6 for afirmativa.

2.5 O programa de integridade é revisto periodicamente pela Alta Administração. Sim () Não ();

2.5.1 Qual é a periodicidade? Resposta: _____

3 - Mapeamento e Análise de Riscos

3.1 Possui unidade específica e independente para mapear e analisar os riscos aos quais está exposto e verificar o cumprimento da legislação⁵ pelos empregados: Sim () Não ();

3.1.1 Quais?

Resposta: _____

3.2 Gerencia os riscos aos quais está exposto e propõe medidas de mitigação dos mesmos. Sim () Não ();

3.2.1 Como? Resposta: _____

3.3 Há uma revisão periódica do mapeamento dos riscos: Sim () Não ().

3.3.1 Qual é a periodicidade? Resposta: _____

3.4 Qual o nível de interação da empresa e/ou grupo econômico com o Poder Público?

() não possui

() participa em licitações

() pleiteia a obtenção de licenças, autorizações e permissões

() possui contato com agentes públicos em fiscalizações

() há em seu quadro de empregados agentes públicos

() há em seu quadro de empregados ex-agentes públicos

() oferece hospitalidades, brindes e presentes a agentes públicos

() outros: _____

3.4.1 Descreva sucintamente as medidas tomadas pela empresa para evitar atos de corrupção nessas situações de risco:

⁵ Entende-se por legislação as normas internas e externas, bem como as leis, tratados, convenções, decretos e qualquer outro ato normativo aplicável à atividade ou aos negócios da empresa, em âmbito nacional ou internacional, em especial os relacionados à anticorrupção, à lavagem de dinheiro e às normas sobre licitação e contratos administrativos.

4 – Comunicação e Treinamento

4.1 Oferece e recomenda treinamentos periódicos aos seus empregados sobre anticorrupção e prevenção à lavagem de dinheiro: Sim () Não ();

4.2 Faz constar dos treinamentos orientação aos empregados na detecção e reporte de transações suspeitas aos responsáveis pelo programa de integridade, ao canal de denúncias ou a outros profissionais designados para esses fins: Sim () Não ();

4.3 Mantém registro das sessões de treinamento, incluindo controle dos participantes e do material utilizado: Sim () Não ();

4.4 Comunica e difunde periodicamente aos empregados as normas e procedimentos do programa de integridade da empresa: Sim () Não ();

4.4.1 Quais as formas e a periodicidade da divulgação?

Resposta: _____

4.4.2 A divulgação se dá por meio de:

() e-mails;

() intranet;

() cartilhas;

() comunicados;

() 0800

() outros. Especificar: _____

(obs.: indicar todos os meios utilizados)

4.5 Avalia periodicamente o conhecimento de seus empregados sobre o programa de integridade da empresa e a legislação correspondente. Sim () Não ();

4.5.1 Como? Resposta: _____

4.6 Mantêm os empregados atualizados sobre as alterações no programa de integridade e a legislação correspondente por meio de:

() e-mails;

() intranet;

() cartilhas;

() comunicados;

() 0800

() outros. Especificar: _____

(obs.: indicar todos os meios utilizados)

5 – Monitoramentos, Auditoria e Correções

5.1 Contrata serviços de auditoria para auditar as suas atividades operacionais, financeiras e do programa de integridade e tem os registros e as opiniões dos auditores publicadas:

() sim. Anualmente.

() sim. Eventualmente;

() não.

5.2 Verifica a aderência das regras do programa de integridade às suas atividades operacionais: Sim () Não ();

5.3 Apurou, nos últimos 5 (cinco) anos, casos de violação das regras do programa de integridade durante o monitoramento ou auditoria: Sim () Não ();

5.3.1 Quantos? Resposta: _____

5.4 Aplicou alguma medida disciplinar a empregados por violação das regras do programa de integridade: Sim () Não ();

5.5 Sofreu alguma investigação, processo, punição ou avaliação, por parte de autoridade competente, por envolvimento em práticas de corrupção ou pelo não cumprimento de práticas relacionadas ao programa de integridade: Sim () Não ();

5.5.1 Em caso afirmativo, descreva o ocorrido, a punição sofrida e as medidas que tomou para prevenir com que tais eventos não voltem a ocorrer.

Resposta: _____

5.6 Em caso de envolvimento da Alta Administração em casos de corrupção ou fraude como é o procedimento de apuração e punição dos seus integrantes?

Resposta: _____

5.7 Mantém um sistema de controle contábil interno suficiente para garantir que (i) as operações sejam realizadas de acordo com autorização genérica ou específica da administração; (ii) as operações sejam lançadas conforme necessário para permitir a elaboração das demonstrações financeiras de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos ou qualquer outro critério aplicável a estas demonstrações e para manter o controle dos ativos; e (iii) o controle registrado dos ativos é comparado com

os ativos existentes em intervalos razoáveis e medidas apropriadas são adotadas com relação a quaisquer diferenças: Sim () Não ().

Responsável (*) pelo preenchimento do questionário:

Nome:	
CPF:	
Cargo ou Função:	
Empresa:	
e-mail:	

(*) Contato que pode ser acionado pelo BNDES para obter esclarecimentos sobre o conteúdo do questionário.