



XI- MONITORAMENTO E ANÁLISE DE RISCOS

A METTA SERVICE realiza análise periódica de riscos de violações, adaptando ações necessárias ao Programa de Integridade.

ÁREA	QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO INICIAL	SITUAÇÃO	PROBABILIDADE DE VIOLAÇÃO
0 - Estrutura de Governança	A empresa possui um organograma de funções?	REALIZADO	BAIXA
	Houve a definição de uma pessoa para cuidar do Programa de integridade?	REALIZADO	BAIXA
1 – Políticas e Normas	Foi iniciada a elaboração de uma Política de Integridade?	REALIZADO	BAIXA
	Foi iniciada a elaboração de Norma Interna de atualizada?	REALIZADO	BAIXA
	Foi iniciada a análise e identificação das áreas de riscos de corrupção?	REALIZADO	BAIXA
	Foi iniciada a elaboração de um procedimento para revisão de políticas?	REALIZADO	BAIXA
	Existe um aprovador das novas atividades da empresa?	REALIZADO	BAIXA
	Foi iniciada a elaboração de Código de Conduta que estabelece os princípios de comportamento?	REALIZADO	BAIXA
	A Política de integridade será aplicada no início de cada projeto?	REALIZADO	BAIXA
2 – Comunicações	Foi iniciada a elaboração de um procedimento para gestão dos deveres dos Profissionais terceirizados?	REALIZADO	BAIXA
	Foi iniciada a elaboração de um procedimento para gestão dos deveres dos colaboradores?	REALIZADO	BAIXA
	Foram elaborados templates de canal de denúncia?	REALIZADO	BAIXA
	Foi iniciado um mapeamento de pessoas e processos para efetiva comunicação?	REALIZADO	BAIXA
	Será divulgado em site os atos e processos da Política de integridade?	REALIZADO	BAIXA