



ÁREA	QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO INICIAL	SITUAÇÃO	Probabilidade de violação
3 - Gestão de Terceiros	Foi iniciada a elaboração de um procedimento de avaliação de terceiros?	REALIZADO	Baixa
	Foi iniciado estudo de um mecanismo de avaliação de terceiros?	REALIZADO	Baixa
	Os contratos serão aditados?	NÃO APLICÁVEL	Baixa
	Possui cláusulas padrões de Integridade para serem aplicadas aos contratos?	REALIZADO	Baixa
4 – Monitoramento	A empresa iniciou a elaboração de um programa de monitoramento e auditoria para garantir a conformidade com as políticas de anticorrupção?	REALIZADO	Baixa
	Foi iniciada a elaboração de avisos de regras para colaboradores (externos e internos - funcionários, temporários e parceiros) ?	REALIZADO	Baixa
	A empresa oferece treinamento regular de conscientização sobre o programa de integridade para os funcionários, para garantir que todos estejam cientes e cumpram suas responsabilidades?	REALIZADO	Baixa
	A empresa garante um nível adequado de proteção que sejam transferidos para fora do Brasil?	NÃO APLICÁVEL	Baixa
	A empresa realiza verificações regulares para garantir que seus fornecedores e parceiros comerciais cumpram com as leis anticorrupção aplicáveis?	REALIZADO	Baixa
	A empresa monitora as atividades de lobby político de seus funcionários e parceiros comerciais?	SIM	Baixa
	Foi iniciada elaboração de planos de ação corretiva?	REALIZADO	Baixa
	Foi iniciada elaboração de plano de acompanhamento de denúncias?	REALIZADO	Baixa
5 - Gestão de Incidentes	Foi iniciada elaboração de um procedimento para relatar uma violação?	REALIZADO	Baixa
	Será apresentado um Relatório de Transparência?	REALIZADO	BAIXA
	Foi iniciada programação para atualizado de riscos semestrais?	REALIZADO	BAIXA