



I- ANÁLISE DE RISCOS PÓS IMPLEMENTAÇÃO

ÁREA	DIAGNÓSTICO ATUALIZADO	Probabilidade de violação
0 - Estrutura de Governança	A empresa possui um organograma de funções.	Baixa
	Foi definido pessoa para cuidar do Programa de integridade.	Baixa
1 – Políticas e Normas	Foi elaborada Política de Integridade.	Baixa
	Foi elaborada Norma Interna nas contratações.	Baixa
	Foi identificada as áreas de riscos de corrupção.	Baixa
	Foi iniciada a elaboração de procedimento para revisão de políticas.	Baixa
	Existe um aprovador das novas atividades da empresa.	Baixa
	Foi elaborado Código de Conduta que estabelece os princípios de comportamentos.	Baixa
	A Política de integridade será aplicada no início de cada projeto.	Baixa
2 – Comunicações	Foi elaborado procedimento para gestão dos deveres dos Profissionais terceirizados.	Baixa
	Foi elaborado deveres dos tomadores de serviços.	Baixa
	Foi elaborado templates de canal de denúncia.	Baixa
	Foi divulgado em site os atos e processos da Política de integridade.	Baixa



ÁREA	DIAGNÓSTICO ATUALIZADO	Probabilidade de violação
	Será apresentado um Relatório de Transparência.	Baixa
3 - Gestão de Terceiros	Foi elaborado procedimento de avaliação de terceiros.	Baixa
	Foi realizado estudo de mecanismo de avaliação de terceiros.	Baixa
	Os contratos serão aditados ou foram enviados informativos da implementação de políticas.	Baixa
	Os contratos possuem cláusulas padrões de Integridade para serem aplicadas aos contratos.	Baixa
4 – Monitoramento	A empresa iniciou a elaboração de um programa de monitoramento e auditoria para garantir a conformidade com as políticas de anticorrupção.	Baixa
	Foi iniciada a elaboração de avisos de regras para colaboradores da administração da empresa.	Baixa
	A empresa oferece treinamento na contratação de conscientização sobre o programa de integridade para garantir que todos estejam cientes e cumpram suas responsabilidades.	Baixa
	A empresa realiza verificações regulares de seus fornecedores e parceiros comerciais.	Baixa
	Foi iniciada elaboração de planos de ação corretiva.	Baixa
	Foi iniciada elaboração de plano de acompanhamento de denúncias.	Baixa
5 - Gestão de Incidentes	Foi iniciada elaboração de um procedimento para relatar uma violação.	Baixa
Certificações e Treinamentos	A empresa possui consultoria por profissional Certificado em Compliance anticorrupção.	Baixa
	Existem materiais para treinamentos	Baixa
8 – Atos da Alta Direção	O diretor se dispõe a realizar declarações públicas sobre o comprometimento da organização com a implementação da gestão anticorrupção.	Baixa
	A alta direção se dispõe a comunicar-se com as partes interessadas sobre a importância do sistema anticorrupção.	Baixa
	A alta direção se dispõe a alocar recursos financeiros adequados para implementação e manutenção do sistema de gestão anticorrupção.	Baixa