

Anexo IV – Checklist do Programa de Integridade

Item	Atendido?		
	Sim	Não	Não se aplica
1- O grau de comprometimento da alta direção da pessoa jurídica incluídos os Conselhos, quando aplicado, está evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao Programa (participação em reuniões e avaliações periódicas, elaboração de dispositivos de controle, etc?)			
2- Os padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade apresentados pela entidade são de conhecimento dos funcionários (cópia de documento entregue na contratação, publicação na empresa, etc)			
3 - O nível de adesão dos padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidos, quando necessário, a terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados, está sendo monitorado?			
4- A realização de treinamentos periódicos sobre o Programa de Integridade está devidamente registrada?			
5- Os mecanismos de acompanhamento da análise periódica de riscos para realizar as adaptações necessárias ao Programa de Integridade estão disponíveis e tem um cronograma estabelecido?			



Item	Atendido?		
	Sim	Não	Não se aplica
6- Os controles internos que assegura a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiras estão atualizados e em conformidade com os padrões das demonstrações contábeis?			
7- Os canais de denúncia de irregularidades abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros, e de mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-fé são efetivamente monitorados? (relatórios periódicos, reuniões de avaliação, documentação relativa a tomada de providência, etc?)			
8 - Existem medidas disciplinares em caso de violação do Programa de Integridade e sua efetividade (monitoramento das violações documentadas, relatório de acompanhamento de medidas, registro e acompanhamento de medidas tomadas?)			
9- Os procedimentos internos quanto ao Programa de Integridade asseguram a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados?			
10- As diligências apropriadas para a contratação e, conforme, o caso, supervisão de terceiros tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados são devidamente registradas e seu acompanhamento periódico é documentado?			



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Atesto para os devidos fins que a Contratada atende aos requisitos relacionados no *Checklist* referente a implantação do Programa de Integridade.

Contrato nº: _____

Fiscal do Contrato: _____

Cargo: _____

CPF: _____