

# Checklist de Programa de Integridade: 15 itens para avaliação preliminar

Organizado pelos cinco aspectos de avaliação do art. 8º da Lei Estadual nº 16.722/2019 (Pernambuco). Marque o status de cada item e use as evidências sugeridas como referência.

**Importante:** seleção editorial elaborada pela Lumi Consult para autoavaliação. Não é lista oficial da SCGE-PE, não substitui os modelos de relatório da Portaria SCGE nº 19/2021 e não constitui parecer jurídico.

## Comprometimento da alta administração

| ITEM |                                                                                                                                                                       | ATENDE                   | PARCIAL                  | NÃO ATENDE               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01   | A diretoria aprovou formalmente o Programa de Integridade e comunicou seu apoio a toda a empresa.<br>Evidências: Ata de aprovação, comunicado assinado pela diretoria | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 02   | Há recursos definidos (orçamento, pessoas, ferramentas) para operar o programa.<br>Evidências: Orçamento aprovado, plano de recursos                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 03   | A diretoria acompanha os resultados do programa periodicamente.<br>Evidências: Atas de reuniões com pauta de integridade                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Instância responsável pelo Programa

| ITEM |                                                                                                                       | ATENDE                   | PARCIAL                  | NÃO ATENDE               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 04   | Existe responsável pelo programa nomeado formalmente.<br>Evidências: Ato de nomeação, organograma                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 05   | O responsável tem autonomia e reporta-se diretamente à alta administração.<br>Evidências: Regimento, fluxo de reporte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 06   | As atribuições da instância estão documentadas.<br>Evidências: Descrição de cargo ou regimento interno                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Análise de perfil e riscos

|    | ITEM                                                                                                                                     | ATENDE                   | PARCIAL                  | NÃO ATENDE               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 07 | O perfil da empresa está descrito: estrutura, setores, interações com o poder público.<br>Evidências: Relatório de Perfil                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 08 | Os riscos de integridade foram identificados e avaliados em análise documentada.<br>Evidências: Matriz de riscos de integridade          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 09 | Os processos com maior exposição estão mapeados, com pontos de controle definidos.<br>Evidências: Mapas de processo, matriz de controles | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Regras e instrumentos de integridade

|    | ITEM                                                                                                                                                                     | ATENDE                   | PARCIAL                  | NÃO ATENDE               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10 | Código de Ética e políticas de integridade estão aprovados, atualizados e divulgados.<br>Evidências: Código, políticas, comprovantes de divulgação                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Há treinamentos periódicos com registro de participação.<br>Evidências: Listas de presença, certificados, conteúdo                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | O canal de denúncias funciona, com fluxo de apuração e confidencialidade.<br>Evidências: Procedimento, registros de tratamento                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | Terceiros passam por diligência e os registros contábeis são confiáveis.<br>Evidências: Questionários de due diligence, controles contábeis                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | Há medidas disciplinares e de remediação, e a empresa divulga as informações exigidas pelo art. 19.<br>Evidências: Política disciplinar, página de transparência no site | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Monitoramento

|    | ITEM                                                                                                                                           | ATENDE                   | PARCIAL                  | NÃO ATENDE               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 15 | O programa é monitorado com indicadores e gera planos de ação para corrigir falhas.<br>Evidências: Relatórios de monitoramento, planos de ação | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Como ler o resultado

Itens marcados como “parcial” ou “não atende” indicam lacunas a tratar antes da avaliação. No Decreto nº 50.365/2021, a primeira certificação exige ao menos 70 de 100 pontos e no mínimo 40% em cada aspecto. Para uma análise do seu caso, solicite o diagnóstico em [integridadepernambuco.com.br/diagnostico/](http://integridadepernambuco.com.br/diagnostico/).