**INDICADORES GERENCIAIS QUANTITATIVOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Descrição | Previsto | Realizado |
| Comprometimento e apoio da alta direção | Quantidade de vezes que a alta administração participou de treinamentos ou eventos relacionados à integridade |  |  |
| Quantidade de comunicações da alta administração que abordam temas de ética e integridade |  |  |
| Orçamento alocado pela alta administração para atividades relacionadas à implementação e manutenção do programa de integridade |  |  |
| Quantidade de casos de violações ao programa de integridade que resultaram em medidas disciplinares tomadas pela alta administração |  |  |
| Quantidade de instrumentos normativos sobre integridade aprovados pela alta administração |  |  |
| Avaliação de riscos | Identificação e avaliação de riscos no setor XXX |  |  |
| % de riscos identificados que foram avaliados |  |  |
| Revisão de risco do setor XXX |  |  |
| Código de conduta e políticas | Revisões realizadas no Código de Conduta |  |  |
| % de colaboradores que concluíram o treinamento obrigatório sobre o Código de Conduta |  |  |
| Quantidade de políticas específicas de integridade desenvolvidas e implementadas |  |  |
| % de colaboradores que afirmaram estar cientes das políticas de integridade da organização em uma pesquisa recente |  |  |
| Controles Internos | % de implementação de controles internos para mitigar os riscos identificados |  |  |
| Quantidade de *Due diligence* (pessoas físicas e jurídicas)realizadas |  |  |
| Quantidade de incidentes de não conformidades registrados em relação aos controles internos |  |  |
| Quantidade de ações corretivas adotadas para fortalecer os controles internos identificados como frágeis |  |  |
| % satisfação dos funcionários em relação à eficácia dos controles internos |  |  |
| Comunicação e Treinamento | Quantidade de servidores treinados (listar quantidade por setor/departamento) |  |  |
| % de fornecedores e prestadores de serviços treinados |  |  |
| Quantidade de horas investidas pela Comissão de Ética |  |  |
| Elaboração de planejamento de treinamento e comunicação anual |  |  |
| % de retenção de conhecimento (aplicação de testes) |  |  |
| Quantidade de campanhas de comunicação para promover a integridade |  |  |
| Canal de Denúncia | Quantidade de denúncias recebidas |  |  |
| Quantidade de denúncias recebidas de forma anônima |  |  |
| % denúncias sem possuir critérios mínimos de admissibilidade |  |  |
| Tempo médio de resposta aos denunciantes após o recebimento da denúncia |  |  |
| Quantidade de melhorias implementadas com base nas denúncias recebidas |  |  |
| Investigações Interna | Quantidade de relatórios de investigação de denúncias concluídos |  |  |
| % denúncias investigadas em relação ao total de denúncias recebidas |  |  |
| % conclusão das investigações no prazo estabelecido |  |  |
| Quantidade de denúncias encaminhadas para as autoridades competentes para processamento legal |  |  |
| Quantidade de censura ética aplicada (afronta do Código e políticas) |  |  |
| Quantidade de processos disciplinares instaurados com base nas investigações |  |  |
| Quantidade de sanções aplicadas (demais penalidades) |  |  |
| Monitoramento contínuo | Quantidade de sugestões de melhoria relacionadas à integridade recebidas dos servidores |  |  |
| Quantidade de sugestões de melhoria relacionadas à integridade recebidas das demais partes (fornecedores e prestadores de serviço) |  |  |
| Quantidade de sugestões de melhoria implementadas |  |  |
| Quantidade de casos de boas práticas de integridade documentados e compartilhados internamente |  |  |
| Quantidade de relatórios de acompanhamento emitidos pela Comissão de Ética |  |  |
| Quantidade de ações de melhoria identificadas |  |  |
| Quantidade de ações de melhoria implementadas |  |  |
| Quantidade de auditorias internas realizadas para avaliar a eficácia dos controles internos |  |  |
| Quantidade de recomendações emitidas pela auditoria interna |  |  |
| Revisões realizadas no Programa de Integridade |  |  |

**Observação: alguns indicadores são difíceis de serem previstos, neste caso recomenda-se apenas a contabilização para demonstrar, a longo prazo, o funcionamento e evolução do Programa.**