

Plano Anual 2025

Anexo de Indicadores

Processo Nacional de Integridade e *Compliance*



1. Indicadores de Resultado do Processo

As UF que aderirem ao processo nacional “Integridade – Compliance” deverão observar a obrigatoriedade dos indicadores de acordo com o tema indutor selecionado para o processo de controle e suporte estruturado.

Tema Indutor	Indicador Obrigatório
Suporte da Alta Administração	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniões do Conselho Fiscal realizadas em 2025 • Reuniões do Comitê Compliance e Auditoria realizadas
Políticas e Procedimentos	<ul style="list-style-type: none"> • Processo de Monitoramento do ambiente externo implantado em 2025 • Processo de avaliação de adequação das normas internas às normas emanadas do Sebrae Nacional implantado em 2025
Ética	<ul style="list-style-type: none"> • Taxa de Colaboradores que formalmente aceitaram o Código de Ética
Ouvidoria	<ul style="list-style-type: none"> • Taxa de denúncias encerradas no prazo • Taxa de reclamações encerradas no prazo
Investigações Internas	<ul style="list-style-type: none"> • Comissão de Ética com colaboradores do corpo funcional e com igualdade de gênero • Comissão de Ética do Conselho constituída e com igualdade de gênero
Due Diligence de Integridade	<ul style="list-style-type: none"> • Ferramenta de due diligence disponível • Escopo Definido pela Diretoria Executiva
Comunicação e Treinamento	<ul style="list-style-type: none"> • Taxa de colaboradores capacitados no Curso do Código de Ética da UC SEBRAE • Taxa de colaboradores capacitados no Curso do Programa de Integridade da UC SEBRAE • Taxa de credenciados no SebraeTec e SGF no Código de Ética

2. Fichas Técnicas dos Indicadores Obrigatórios por Tema Indutor

Reuniões do Conselho Fiscal realizadas

<i>Missão</i>	Ampliação do empreendedorismo transformador (Missão A).		
<i>Objetivo</i>	Tornar os negócios prósperos, longevos, mais produtivos e competitivos, por meio da inovação e do acesso à tecnologia e a mercados.		
<i>Processo Nacional</i>	Integridade – Compliance (Tema Indutor – Suporte da Alta Administração)		
<i>Definição</i>	Reuniões formais realizadas pelo Conselho Fiscal em 2025.		
<i>Fórmula de Cálculo Sebrae/UF</i>	Reuniões do CF _{UF} = \sum de reuniões realizadas no ano <i>Reuniões do CF_{UF} = \sum de reuniões realizadas no ano</i>		
<i>Fórmula de Cálculo Sistema Sebrae</i>	Reuniões do CF _{Sistema Sebrae} = \sum de reuniões realizadas no ano <i>Reuniões do CF_{Sistema Sebrae} = \sum de reuniões realizadas no ano</i>		
<i>Forma de Cálculo</i>	<p>Regras de contabilização: A pesquisa é realizada em todos os Sebrae/UF que aderirem ao respectivo processo nacional/tema indutor.</p> <p>Pesquisa a ser realizada: Serão consideradas todas as reuniões formais realizadas, com registro de evidências.</p> <p>Questão 1) Quantas reuniões formais do Conselho Fiscal foram realizadas em 2025? (Obrigatório disponibilizar evidência do registro das reuniões).</p>		
<i>Unidade de Medida</i>	Somatório da quantidade de reuniões.	<i>Polaridade</i>	Maior, melhor
<i>Periodicidade de Medição</i>	Anual	<i>Unidade Gestora</i>	Unidade de Integridade Corporativa
<i>Fonte de Origem dos Dados</i>	Pesquisa via Forms	<i>Disponibilidade dos Dados</i>	A partir de 2025
<i>Fonte de Publicação do Resultado</i>	Sistema Leme	<i>Prazo de Inserção / Publicação do Consolidado no Leme</i>	Até janeiro do ano seguinte ao fechamento do indicador

Reuniões do Comitê Compliance e Auditoria realizadas

<i>Missão</i>	Ampliação do empreendedorismo transformador (Missão A).		
<i>Objetivo</i>	Tornar os negócios prósperos, longevos, mais produtivos e competitivos, por meio da inovação e do acesso à tecnologia e a mercados.		
<i>Processo Nacional</i>	Integridade – Compliance (Tema Indutor – Suporte da Alta Administração)		
<i>Definição</i>	Reuniões formais realizadas pelo Comitê de Compliance e Auditoria em 2025.		
<i>Fórmula de Cálculo Sebrae/UF</i>	Reuniões do ComitêUF= \sum de reuniões realizadas no ano <i>Reuniões do ComitêUF= \sumde reuniões realizadas no ano</i>		
<i>Fórmula de Cálculo Sistema Sebrae</i>	Reuniões do ComitêSistema Sebrae= \sum de reuniões realizadas no ano <i>Reuniões do ComitêSistema Sebrae= \sumde reuniões realizadas no ano</i>		
<i>Forma de Cálculo</i>	<p>Regras de contabilização: A pesquisa é realizada em todos os Sebrae/UF que aderirem ao respectivo processo nacional/tema indutor.</p> <p>Pesquisa a ser realizada: Serão consideradas todas as reuniões formais realizadas, com registro de evidências.</p> <p>Questão 1) Quantas reuniões formais do Comitê de Compliance e Auditoria foram realizadas em 2025? (Obrigatório disponibilizar evidência do registro das reuniões).</p>		
<i>Unidade de Medida</i>	Somatório da quantidade de reuniões.	<i>Polaridade</i>	Maior, melhor
<i>Periodicidade de Medição</i>	Anual	<i>Unidade Gestora</i>	Unidade de Integridade Corporativa
<i>Fonte de Origem dos Dados</i>	Pesquisa via Forms	<i>Disponibilidade dos Dados</i>	A partir de 2025
<i>Fonte de Publicação do Resultado</i>	Sistema Leme	<i>Prazo de Inserção / Publicação do Consolidado no Leme</i>	Até janeiro do ano seguinte ao fechamento do indicador

Processo de Monitoramento do ambiente externo implantado

<i>Missão</i>	Ampliação do empreendedorismo transformador (Missão A).		
<i>Objetivo</i>	Tornar os negócios prósperos, longevos, mais produtivos e competitivos, por meio da inovação e do acesso à tecnologia e a mercados.		
<i>Processo Nacional</i>	Integridade – Compliance (Tema Indutor – Políticas e Procedimentos)		
<i>Definição</i>	Desenho do processo e evidências da sua respectiva execução.		
<i>Fórmula de Cálculo Sebrae/UF</i>	$\text{Processo implantado}_{UF} = \frac{\text{desenho do processo com respectiva evidência de execução}_{UF}}{\text{desenho do processo com respectiva evidência de execução}}$		
<i>Fórmula de Cálculo Sistema Sebrae</i>	$\text{Processo implantado}_{\text{Sistema Sebrae}} = \frac{\text{desenho do processo com respectiva evidência de execução}_{\text{Sistema Sebrae}}}{\text{desenho do processo com respectiva evidência de execução}}$		
<i>Forma de Cálculo</i>	<p>Regras de contabilização: A pesquisa é realizada em todos os Sebrae/UF que aderirem ao respectivo processo nacional/tema indutor.</p> <p>Pesquisa a ser realizada: Serão considerados desenho do processo e evidências de sua execução.</p> <p>Questão 1) O processo de monitoramento do ambiente externo foi implantado? (Obrigatório disponibilizar evidência do desenho do processo e de sua respectiva execução).</p>		
<i>Unidade de Medida</i>	Processo desenhado e em execução.	<i>Polaridade</i>	Maior, melhor
<i>Periodicidade de Medição</i>	Anual	<i>Unidade Gestora</i>	Unidade de Integridade Corporativa
<i>Fonte de Origem dos Dados</i>	Pesquisa via Forms	<i>Disponibilidade dos Dados</i>	A partir de 2025
<i>Fonte de Publicação do Resultado</i>	Sistema Leme	<i>Prazo de Inserção / Publicação do Consolidado no Leme</i>	Até janeiro do ano seguinte ao fechamento do indicador

Processo de avaliação de adequação das normas internas às normas emanadas do Sebrae Nacional implantado

<i>Missão</i>	Ampliação do empreendedorismo transformador (Missão A).		
<i>Objetivo</i>	Tornar os negócios prósperos, longevos, mais produtivos e competitivos, por meio da inovação e do acesso à tecnologia e a mercados.		
<i>Processo Nacional</i>	Integridade – Compliance (Tema Indutor – Políticas e Procedimentos)		
<i>Definição</i>	Desenho do processo e evidências da sua respectiva execução.		
<i>Fórmula de Cálculo Sebrae/UF</i>	$\text{Processo implantado}_{UF} = \text{desenho do processo com respectiva evidência de execução}_{UF}$		
<i>Fórmula de Cálculo Sistema Sebrae</i>	$\text{Processo implantado}_{\text{Sistema Sebrae}} = \text{desenho do processo com respectiva evidência de execução}_{\text{Sistema Sebrae}}$		
<i>Forma de Cálculo</i>	<p>Regras de contabilização: A pesquisa é realizada em todos os Sebrae/UF que aderirem ao respectivo processo nacional/tema indutor.</p> <p>Pesquisa a ser realizada: Serão considerados desenho do processo e evidências de sua execução.</p> <p>Questão 1) O processo de avaliação de adequação das normas internas às normas emanadas do Sebrae Nacional foi implantado? (Obrigatório disponibilizar evidência do desenho do processo e de sua respectiva execução).</p>		
<i>Unidade de Medida</i>	Processo desenhado e em execução.	<i>Polaridade</i>	Maior, melhor
<i>Periodicidade de Medição</i>	Anual	<i>Unidade Gestora</i>	Unidade de Integridade Corporativa
<i>Fonte de Origem dos Dados</i>	Pesquisa via Forms	<i>Disponibilidade dos Dados</i>	A partir de 2025
<i>Fonte de Publicação do Resultado</i>	Sistema Leme	<i>Prazo de Inserção / Publicação do Consolidado no Leme</i>	Até janeiro do ano seguinte ao fechamento do indicador

Taxa de Colaboradores que formalmente aceitaram o Código de Ética

<i>Missão</i>	Ampliação do empreendedorismo transformador (Missão A).		
<i>Objetivo</i>	Tornar os negócios prósperos, longevos, mais produtivos e competitivos, por meio da inovação e do acesso à tecnologia e a mercados.		
<i>Processo Nacional</i>	Integridade – Compliance (Tema Indutor – Ética)		
<i>Definição</i>	Percentual de colaboradores que formalmente aceitaram o Código de Ética.		
<i>Fórmula de Cálculo Sebrae/UF</i>	$\text{Percentual aceitação Código de Ética UF} = \left(\frac{\sum \text{de colaboradores que aceitaram}}{\sum \text{de colaboradores que receberam a notificação de aceitação}} \right) * 100$ $\text{Percentual aceitação Código de Ética UF} = \frac{\sum \text{de colaboradores que aceitaram}}{\sum \text{de colaboradores que receberam a notificação de aceitação}} * 100$		
<i>Fórmula de Cálculo Sistema Sebrae</i>	$\text{Percentual aceitação Código de Ética Sistema Sebrae} = \left(\frac{\sum \text{de colaboradores que aceitaram}}{\sum \text{de colaboradores que receberam a notificação de aceitação}} \right) * 100$ $\text{Percentual aceitação Código de Ética Sistema Sebrae} = \frac{\sum \text{de colaboradores que aceitaram}}{\sum \text{de colaboradores que receberam a notificação de aceitação}} * 100$		
<i>Forma de Cálculo</i>	<p>Regras de contabilização: A pesquisa é realizada em todos os Sebrae/UF que aderirem ao respectivo processo nacional/tema indutor.</p> <p>Pesquisa a ser realizada: Serão considerados todos os colaboradores que receberam uma notificação para aceitar o Código de Ética.</p> <p>Questão 1) Quantos colaboradores aceitaram formalmente o Código de Ética? (Obrigatório disponibilizar evidência do registro).</p> <p>Questão 2) Quantos colaboradores receberam formalmente uma notificação para aceitar o Código de Ética? (Obrigatório disponibilizar evidência do registro).</p>		
<i>Unidade de Medida</i>	Percentual	<i>Polaridade</i>	Maior, melhor
<i>Periodicidade de Medição</i>	Anual	<i>Unidade Gestora</i>	Unidade de Integridade Corporativa
<i>Fonte de Origem dos Dados</i>	Pesquisa via Forms	<i>Disponibilidade dos Dados</i>	A partir de 2025
<i>Fonte de Publicação do Resultado</i>	Sistema Leme	<i>Prazo de Inserção / Publicação do Consolidado no Leme</i>	Até janeiro do ano seguinte ao fechamento do indicador

Taxa de denúncias encerradas no prazo

<i>Missão</i>	Ampliação do empreendedorismo transformador (Missão A).		
<i>Objetivo</i>	Tornar os negócios prósperos, longevos, mais produtivos e competitivos, por meio da inovação e do acesso à tecnologia e a mercados.		
<i>Processo Nacional</i>	Integridade – Compliance (Tema Indutor – Ouvidoria)		
<i>Definição</i>	Percentual de denúncias encerradas dentro do prazo definido em normativo aplicável.		
<i>Fórmula de Cálculo Sebrae/UF</i>	$\text{Percentual denúncias encerradas UF} = \frac{\sum \text{de denúncias encerradas dentro do prazo}}{\sum \text{de denúncias registradas}} * 100$		
<i>Fórmula de Cálculo Sistema Sebrae</i>	$\text{Percentual denúncias encerradas Sistema Sebrae} = \frac{\sum \text{de denúncias encerradas dentro do prazo}}{\sum \text{de denúncias registradas}} * 100$		
<i>Forma de Cálculo</i>	<p>Regras de contabilização: A pesquisa é realizada em todos os Sebrae/UF que aderirem ao respectivo processo nacional/tema indutor.</p> <p>Pesquisa a ser realizada: Serão consideradas todas as denúncias formalmente registradas.</p> <p>Questão 1) Quantas denúncias foram encerradas dentro do prazo definido em normativo aplicável? (Obrigatório disponibilizar evidência do registro).</p> <p>Questão 2) Quantas denúncias foram formalmente registradas? (Obrigatório disponibilizar evidência do registro).</p>		
<i>Unidade de Medida</i>	Percentual	<i>Polaridade</i>	Maior, melhor
<i>Periodicidade de Medição</i>	Anual	<i>Unidade Gestora</i>	Unidade de Integridade Corporativa
<i>Fonte de Origem dos Dados</i>	Pesquisa via Forms	<i>Disponibilidade dos Dados</i>	A partir de 2025
<i>Fonte de Publicação do Resultado</i>	Sistema Leme	<i>Prazo de Inserção / Publicação do Consolidado no Leme</i>	Até janeiro do ano seguinte ao fechamento do indicador

Taxa de reclamações encerradas no prazo

<i>Missão</i>	Ampliação do empreendedorismo transformador (Missão A).		
<i>Objetivo</i>	Tornar os negócios prósperos, longevos, mais produtivos e competitivos, por meio da inovação e do acesso à tecnologia e a mercados.		
<i>Processo Nacional</i>	Integridade – Compliance (Tema Indutor – Ouvidoria)		
<i>Definição</i>	Percentual de reclamações encerradas dentro do prazo definido em normativo aplicável.		
<i>Fórmula de Cálculo Sebrae/UF</i>	$\text{Percentual reclamações encerradas UF} = \left(\frac{\sum \text{de reclamações encerradas dentro do prazo}}{\sum \text{de reclamações registradas}} \right) * 100$ $\text{Percentual reclamações encerradas UF} = \frac{\sum \text{de reclamações encerradas dentro do prazo}}{\sum \text{de reclamações registradas}} * 100$		
<i>Fórmula de Cálculo Sistema Sebrae</i>	$\text{Percentual reclamações encerradas Sistema Sebrae} = \left(\frac{\sum \text{de reclamações encerradas dentro do prazo}}{\sum \text{de reclamações registradas}} \right) * 100$ $\text{Percentual reclamações encerradas Sistema Sebrae} = \frac{\sum \text{de reclamações encerradas dentro do prazo}}{\sum \text{de reclamações registradas}} * 100$		
<i>Forma de Cálculo</i>	<p>Regras de contabilização: A pesquisa é realizada em todos os Sebrae/UF que aderirem ao respectivo processo nacional/tema indutor.</p> <p>Pesquisa a ser realizada: Serão consideradas todas as reclamações formalmente registradas.</p> <p>Questão 1) Quantas reclamações foram encerradas dentro do prazo definido em normativo aplicável? (Obrigatório disponibilizar evidência do registro).</p> <p>Questão 2) Quantas reclamações foram formalmente registradas? (Obrigatório disponibilizar evidência do registro).</p>		
<i>Unidade de Medida</i>	Percentual	<i>Polaridade</i>	Maior, melhor
<i>Periodicidade de Medição</i>	Anual	<i>Unidade Gestora</i>	Unidade de Integridade Corporativa
<i>Fonte de Origem dos Dados</i>	Pesquisa via Forms	<i>Disponibilidade dos Dados</i>	A partir de 2025
<i>Fonte de Publicação do Resultado</i>	Sistema Leme	<i>Prazo de Inserção / Publicação do Consolidado no Leme</i>	Até janeiro do ano seguinte ao fechamento do indicador

Comissão de Ética com colaboradores do corpo funcional e com igualdade de gênero

<i>Missão</i>	Ampliação do empreendedorismo transformador (Missão A).		
<i>Objetivo</i>	Tornar os negócios prósperos, longevos, mais produtivos e competitivos, por meio da inovação e do acesso à tecnologia e a mercados.		
<i>Processo Nacional</i>	Integridade – Compliance (Tema Indutor – Investigações Internas)		
<i>Definição</i>	Comissão de Ética com colaboradores do corpo funcional e com igualdade de gênero (devidamente evidenciada).		
<i>Fórmula de Cálculo Sebrae/UF</i>	Comissão de Ética _{UF} = evidência da composição da comissão <i>Comissão de Ética</i> _{UF} = evidência da composição da comissão		
<i>Fórmula de Cálculo Sistema Sebrae</i>	Comissão de Ética _{Sistema Sebrae} = evidência da composição da comissão <i>Comissão de Ética</i> _{Sistema Sebrae} = evidência da composição da comissão		
<i>Forma de Cálculo</i>	<p>Regras de contabilização: A pesquisa é realizada em todos os Sebrae/UF que aderirem ao respectivo processo nacional/tema indutor.</p> <p>Pesquisa a ser realizada: Será considerada comissão de ética formalmente empossada e que comprove o detalhamento solicitado de sua composição.</p> <p>Questão 1) A Comissão de Ética está formalmente empossada? (Obrigatório disponibilizar evidência com detalhamento da origem de cada integrante – se do corpo funcional ou não).</p>		
<i>Unidade de Medida</i>	Comissão de Ética com colaboradores do corpo funcional e com igualdade de gênero	<i>Polaridade</i>	Maior, melhor
<i>Periodicidade de Medição</i>	Anual	<i>Unidade Gestora</i>	Unidade de Integridade Corporativa
<i>Fonte de Origem dos Dados</i>	Pesquisa via Forms	<i>Disponibilidade dos Dados</i>	A partir de 2025
<i>Fonte de Publicação do Resultado</i>	Sistema Leme	<i>Prazo de Inserção / Publicação do Consolidado no Leme</i>	Até janeiro do ano seguinte ao fechamento do indicador

Comissão de Ética do Conselho constituída e com igualdade de gênero

<i>Missão</i>	Ampliação do empreendedorismo transformador (Missão A).		
<i>Objetivo</i>	Tornar os negócios prósperos, longevos, mais produtivos e competitivos, por meio da inovação e do acesso à tecnologia e a mercados.		
<i>Processo Nacional</i>	Integridade – Compliance (Tema Indutor – Investigações Internas)		
<i>Definição</i>	Comissão de Ética do Conselho constituída e com igualdade de gênero (devidamente evidenciada).		
<i>Fórmula de Cálculo Sebrae/UF</i>	Comissão de Ética do ConselhoUF= evidência da composição da comissão <i>Comissão de Ética do ConselhoUF= evidência da composição da comissão</i>		
<i>Fórmula de Cálculo Sistema Sebrae</i>	Comissão de Ética do ConselhoSistema Sebrae= evidência da composição da comissão <i>Comissão de Ética do ConselhoSistema Sebrae= evidência da composição da comissão</i>		
<i>Forma de Cálculo</i>	<p>Regras de contabilização: A pesquisa é realizada em todos os Sebrae/UF que aderirem ao respectivo processo nacional/tema indutor.</p> <p>Pesquisa a ser realizada: Será considerada comissão de ética formalmente empossada e que comprove o detalhamento solicitado de sua composição.</p> <p>Questão 1) A Comissão de Ética do Conselho está formalmente empossada? (Obrigatório disponibilizar evidência com descrição dos integrantes).</p>		
<i>Unidade de Medida</i>	Comissão de Ética do Conselho com igualdade de gênero	<i>Polaridade</i>	Maior, melhor
<i>Periodicidade de Medição</i>	Anual	<i>Unidade Gestora</i>	Unidade de Integridade Corporativa
<i>Fonte de Origem dos Dados</i>	Pesquisa via Forms	<i>Disponibilidade dos Dados</i>	A partir de 2025
<i>Fonte de Publicação do Resultado</i>	Sistema Leme	<i>Prazo de Inserção / Publicação do Consolidado no Leme</i>	Até janeiro do ano seguinte ao fechamento do indicador

Ferramenta de due diligence disponível

<i>Missão</i>	Ampliação do empreendedorismo transformador (Missão A).		
<i>Objetivo</i>	Tornar os negócios prósperos, longevos, mais produtivos e competitivos, por meio da inovação e do acesso à tecnologia e a mercados.		
<i>Processo Nacional</i>	Integridade – Compliance (Tema Indutor – Due Diligence de Integridade)		
<i>Definição</i>	Ferramenta de due diligence implementada (devidamente evidenciada).		
<i>Fórmula de Cálculo Sebrae/UF</i>	Ferramenta de due diligence $UF = \text{evidência da ferramenta disponível}$ <i>Ferramenta de due diligence</i> $UF = \text{evidência da ferramenta disponível}$		
<i>Fórmula de Cálculo Sistema Sebrae</i>	Ferramenta de due diligence $\text{Sistema Sebrae} = \text{evidência da ferramenta disponível}$ <i>Ferramenta de due diligence</i> $\text{Sistema Sebrae} = \text{evidência da ferramenta disponível}$		
<i>Forma de Cálculo</i>	<p>Regras de contabilização: A pesquisa é realizada em todos os Sebrae/UF que aderirem ao respectivo processo nacional/tema indutor.</p> <p>Pesquisa a ser realizada: Será considerada ferramenta implementada com a devida evidência de disponibilidade.</p> <p>Questão 1) Existe ferramenta de due diligence disponível? (Obrigatório disponibilizar evidência).</p>		
<i>Unidade de Medida</i>	Ferramenta de due diligence disponível	<i>Polaridade</i>	Maior, melhor
<i>Periodicidade de Medição</i>	Anual	<i>Unidade Gestora</i>	Unidade de Integridade Corporativa
<i>Fonte de Origem dos Dados</i>	Pesquisa via Forms	<i>Disponibilidade dos Dados</i>	A partir de 2025
<i>Fonte de Publicação do Resultado</i>	Sistema Leme	<i>Prazo de Inserção / Publicação do Consolidado no Leme</i>	Até janeiro do ano seguinte ao fechamento do indicador

Escopo Definido pela Diretoria Executiva

<i>Missão</i>	Ampliação do empreendedorismo transformador (Missão A).		
<i>Objetivo</i>	Tornar os negócios prósperos, longevos, mais produtivos e competitivos, por meio da inovação e do acesso à tecnologia e a mercados.		
<i>Processo Nacional</i>	Integridade – Compliance (Tema Indutor – Due Diligence de Integridade)		
<i>Definição</i>	Escopo de abrangência da Due Diligence formalmente definido pela Diretoria Executiva.		
<i>Fórmula de Cálculo Sebrae/UF</i>	Escopo definido pela DIREX _{UF} = evidência da definição formal de escopo <i>Escopo definido pela DIREX_{UF}= evidência da definição formal de escopo</i>		
<i>Fórmula de Cálculo Sistema Sebrae</i>	Escopo definido pela DIREX _{Sistema Sebrae} = evidência da definição formal de escopo <i>Escopo definido pela DIREX_{Sistema Sebrae}= evidência da definição formal de escopo</i>		
<i>Forma de Cálculo</i>	<p>Regras de contabilização: A pesquisa é realizada em todos os Sebrae/UF que aderirem ao respectivo processo nacional/tema indutor.</p> <p>Pesquisa a ser realizada: Será considerado escopo definido formalmente pela DIREX com a devida evidência.</p> <p>Questão 1) Houve definição formal pela DIREX do escopo de due diligence? (Obrigatório disponibilizar evidência).</p>		
<i>Unidade de Medida</i>	Escopo formalmente definido pela DIREX	<i>Polaridade</i>	Maior, melhor
<i>Periodicidade de Medição</i>	Anual	<i>Unidade Gestora</i>	Unidade de Integridade Corporativa
<i>Fonte de Origem dos Dados</i>	Pesquisa via Forms	<i>Disponibilidade dos Dados</i>	A partir de 2025
<i>Fonte de Publicação do Resultado</i>	Sistema Leme	<i>Prazo de Inserção / Publicação do Consolidado no Leme</i>	Até janeiro do ano seguinte ao fechamento do indicador

Taxa de colaboradores capacitados no Curso do Código de Ética da UC SEBRAE

<i>Missão</i>	Ampliação do empreendedorismo transformador (Missão A).		
<i>Objetivo</i>	Tornar os negócios prósperos, longevos, mais produtivos e competitivos, por meio da inovação e do acesso à tecnologia e a mercados.		
<i>Processo Nacional</i>	Integridade – Compliance (Tema Indutor – Comunicação e Treinamento)		
<i>Definição</i>	Percentual de colaboradores que finalizaram o curso do Código de Ética da UC Sebrae.		
<i>Fórmula de Cálculo Sebrae/UF</i>	$\text{Percentual colaboradores capacitados UF} = \left(\frac{\sum \text{de colaboradores que concluíram o curso}}{\sum \text{de colaboradores aptos a realizar o curso}} \right) * 100$ <i>Percentual colaboradores capacitados UF = $\frac{\sum \text{de colaboradores que concluíram o curso}}{\sum \text{de colaboradores que concluíram o curso}} * 100$</i>		
<i>Fórmula de Cálculo Sistema Sebrae</i>	$\text{Percentual colaboradores capacitados Sistema Sebrae} = \left(\frac{\sum \text{de colaboradores que concluíram o curso}}{\sum \text{de colaboradores aptos a realizar o curso}} \right) * 100$ <i>Percentual colaboradores capacitados Sistema Sebrae = $\frac{\sum \text{de colaboradores que concluíram o curso}}{\sum \text{de colaboradores aptos a realizar o curso}} * 100$</i>		
<i>Forma de Cálculo</i>	<p>Regras de contabilização: A pesquisa é realizada em todos os Sebrae/UF que aderirem ao respectivo processo nacional/tema indutor.</p> <p>Pesquisa a ser realizada: Serão considerados todos os colaboradores que podem realizar o curso do Código de Ética da UC Sebrae.</p> <p>Questão 1) Quantos colaboradores concluíram o curso do Código de Ética da UC Sebrae? (Obrigatório disponibilizar evidência do registro).</p> <p>Questão 2) Quantos colaboradores podem realizar o curso do Código de Ética da UC Sebrae? (Obrigatório disponibilizar evidência do registro).</p>		
<i>Unidade de Medida</i>	Percentual	<i>Polaridade</i>	Maior, melhor
<i>Periodicidade de Medição</i>	Anual	<i>Unidade Gestora</i>	Unidade de Integridade Corporativa
<i>Fonte de Origem dos Dados</i>	Pesquisa via Forms	<i>Disponibilidade dos Dados</i>	A partir de 2025
<i>Fonte de Publicação do Resultado</i>	Sistema Leme	<i>Prazo de Inserção / Publicação do Consolidado no Leme</i>	Até janeiro do ano seguinte ao fechamento do indicador

Taxa de colaboradores capacitados no Curso do Programa de Integridade da UC SEBRAE

<i>Missão</i>	Ampliação do empreendedorismo transformador (Missão A).		
<i>Objetivo</i>	Tornar os negócios prósperos, longevos, mais produtivos e competitivos, por meio da inovação e do acesso à tecnologia e a mercados.		
<i>Processo Nacional</i>	Integridade – Compliance (Tema Indutor – Comunicação e Treinamento)		
<i>Definição</i>	Percentual de colaboradores que finalizaram o curso do Programa de Integridade da UC Sebrae.		
<i>Fórmula de Cálculo Sebrae/UF</i>	$\text{Percentual colaboradores capacitados}_{UF} = \left(\frac{\sum \text{de colaboradores que concluíram o curso}}{\sum \text{de colaboradores aptos a realizar o curso}} \right) * 100$ $\text{Percentual colaboradores capacitados}_{UF} = \frac{\sum \text{de colaboradores que concluíram o curso}}{\sum \text{de colaboradores aptos a realizar o curso}} * 100$		
<i>Fórmula de Cálculo Sistema Sebrae</i>	$\text{Percentual colaboradores capacitados}_{\text{Sistema Sebrae}} = \left(\frac{\sum \text{de colaboradores que concluíram o curso}}{\sum \text{de colaboradores aptos a realizar o curso}} \right) * 100$ $\text{Percentual colaboradores capacitados}_{\text{Sistema Sebrae}} = \frac{\sum \text{de colaboradores que concluíram o curso}}{\sum \text{de colaboradores aptos a realizar o curso}} * 100$		
<i>Forma de Cálculo</i>	<p>Regras de contabilização: A pesquisa é realizada em todos os Sebrae/UF que aderirem ao respectivo processo nacional/tema indutor.</p> <p>Pesquisa a ser realizada: Serão considerados todos os colaboradores que podem realizar o curso do Programa de Integridade da UC Sebrae.</p> <p>Questão 1) Quantos colaboradores concluíram o curso do Programa de Integridade da UC Sebrae? (Obrigatório disponibilizar evidência do registro).</p> <p>Questão 2) Quantos colaboradores podem realizar o curso do Programa de Integridade da UC Sebrae? (Obrigatório disponibilizar evidência do registro).</p>		
<i>Unidade de Medida</i>	Percentual	<i>Polaridade</i>	Maior, melhor
<i>Periodicidade de Medição</i>	Anual	<i>Unidade Gestora</i>	Unidade de Integridade Corporativa
<i>Fonte de Origem dos Dados</i>	Pesquisa via Forms	<i>Disponibilidade dos Dados</i>	A partir de 2025
<i>Fonte de Publicação do Resultado</i>	Sistema Leme	<i>Prazo de Inserção / Publicação do Consolidado no Leme</i>	Até janeiro do ano seguinte ao fechamento do indicador

Taxa de credenciados no SebraeTec e SGF no Código de Ética

<i>Missão</i>	Ampliação do empreendedorismo transformador (Missão A).		
<i>Objetivo</i>	Tornar os negócios prósperos, longevos, mais produtivos e competitivos, por meio da inovação e do acesso à tecnologia e a mercados.		
<i>Processo Nacional</i>	Integridade – Compliance (Tema Indutor – Comunicação e Treinamento)		
<i>Definição</i>	Percentual de credenciados (Sebraetec e SGF) que finalizaram o curso do Código de Ética da UC Sebrae.		
<i>Fórmula de Cálculo Sebrae/UF</i>	$\text{Percentual colaboradores capacitados UF} = \left(\frac{\sum \text{de colaboradores que concluíram o curso}}{\sum \text{de colaboradores aptos a realizar o curso}} \right) * 100$ $\text{Percentual colaboradores capacitados UF} = \frac{\sum \text{de colaboradores que concluíram o curso}}{\sum \text{de colaboradores aptos a realizar o curso}} * 100$		
<i>Fórmula de Cálculo Sistema Sebrae</i>	$\text{Percentual colaboradores capacitados Sistema Sebrae} = \left(\frac{\sum \text{de colaboradores que concluíram o curso}}{\sum \text{de colaboradores aptos a realizar o curso}} \right) * 100$ $\text{Percentual colaboradores capacitados Sistema Sebrae} = \frac{\sum \text{de colaboradores que concluíram o curso}}{\sum \text{de colaboradores aptos a realizar o curso}} * 100$		
<i>Forma de Cálculo</i>	<p>Regras de contabilização: A pesquisa é realizada em todos os Sebrae/UF que aderirem ao respectivo processo nacional/tema indutor.</p> <p>Pesquisa a ser realizada: Serão considerados todos os credenciados (Sebraetec e SGF) que podem realizar o curso do Código de Ética da UC Sebrae.</p> <p>Questão 1) Quantos credenciados (Sebraetec e SGF) concluíram o curso do Código de Ética da UC Sebrae? (Obrigatório disponibilizar evidência do registro).</p> <p>Questão 2) Quantos credenciados (Sebraetec e SGF) podem realizar o curso do Código de Ética da UC Sebrae? (Obrigatório disponibilizar evidência do registro).</p>		
<i>Unidade de Medida</i>	Percentual	<i>Polaridade</i>	Maior, melhor
<i>Periodicidade de Medição</i>	Anual	<i>Unidade Gestora</i>	Unidade de Integridade Corporativa
<i>Fonte de Origem dos Dados</i>	Pesquisa via Forms	<i>Disponibilidade dos Dados</i>	A partir de 2025
<i>Fonte de Publicação do Resultado</i>	Sistema Leme	<i>Prazo de Inserção / Publicação do Consolidado no Leme</i>	Até janeiro do ano seguinte ao fechamento do indicador

3. Informações complementares

Alguns indicadores elegíveis para os processos vinculados ao Processo Nacional Integridade e Compliance não serão monitorados inicialmente. Tão logo estejam devidamente estruturados, passarão a ser medidos.

- **Suporte da Alta Administração:** Reportes do Comitê de Compliance ao Conselho Deliberativo e Reporte do Controle Interno e do Compliance à Diretoria Executiva.
- **Políticas e Procedimentos:** Ambiente virtual com normas internas (nacionais e locais) atualizado; Regimento Interno do Comitê de Compliance e Auditoria atualizado às Deliberações Nacionais; Cláusula Anticorrupção em todos os contratos, convênios e patrocínios, exceto em cartas contratos ou instrumentos congêneres.
- **Ética:** Percentual de Diretores e Conselheiros que formalmente aceitaram o Código de Ética, Percentual de Fornecedores do SGF e Sebraetec que formalmente aceitaram o Código de Ética.
- **Ouvidoria:** Número de ações para divulgação do canal de denúncias.
- **Investigações Internas:** Percentual de processos éticos-disciplinares encerrados no prazo normativo; Percentual de Sindicâncias Encerradas no prazo normativo.
- **Due Diligence de Integridade:** Due Diligence realizadas.
- **Comunicação e Treinamento:** Ação para capacitação sobre o Código de Ética para Conselheiros (fiscais e deliberativos); Ações para divulgação do Programa de Integridade para o corpo funcional.

