

Plano Anual 2025

Anexo de Indicadores

Processo Nacional de Integridade e *Compliance*



1. Fichas Técnicas dos Indicadores Obrigatórios por Tema Indutor

Índice de Suporte à Alta Administração

UF
NA

Nome do Indicador
Índice de Suporte da Alta Administração

Definição
Mede o número de reuniões do Conselho Fiscal e do Comitê Compliance e Auditoria realizadas no ano em relação ao número de reuniões planejadas.

Fonte de Publicação
Sistema Leme

Objetivo ⓘ
Esforço

Desempenho (%)

🔴 Muito Crítico 🟡 Crítico

Abaixo de 69% Entre 70% e 84%

Fórmula de Cálculo
Índice de suporte à alta administração = (Somatório de reuniões do Conselho Fiscal, Comitê de Compliance e Auditoria realizadas no ano na UF) / (Somatório de reuniões de Conselho Fiscal, Comitê de Compliance e Auditoria planejadas para o ano na UF)

Fonte de Origem dos dados
Pesquisa aplicada pela Unidade de Integridade Corporativa

Cadeia de Impacto ⓘ
Eficiência Operacional

Categoria *

Estratégico Resultado de Programas Nacionais Projetos e Processos

Unidade
Sistema SEBRAE

Polaridade
Quanto maior melhor ↑

🟢 Próximo da Meta 🟢 Meta Superada

Entre 85% e 99,9% Acima 100%

Forma de Cálculo ⓘ
Regras de contabilização: A pesquisa é realizada em todos os Sebrae/UF que aderirem ao respectivo processo nacional/tema indutor. Pesquisa a ser realizada: Serão consideradas todas as reuniões formais realizadas, com registro de evidências. Questão 1) Quantas reuniões formais do Conselho Fiscal foram realizadas em 2025? (Obrigatório disponibilizar evidência do registro das reuniões). Questão 2) Quantas reuniões formais do Comitê de Compliance e Auditoria foram realizadas em 2025? (Obrigatório disponibilizar evidência do registro das reuniões).

Observação: O sistema Leme considera a meta alcançada quando o desempenho for igual a 100%.

Implantação de Políticas e Procedimentos

UF

NA

Nome do Indicador

Implantação de Políticas e Procedimentos

Definição

Mede o nível de implantação dos processos "Monitoramento do Ambiente Externo" e "Avaliação de Adequação das Normas Internas às Normas do Sebrae Nacional" no ano.

Fonte de Publicação

Sistema Leme

Objetivo

Esforço

Desempenho (%)

⊖ **Muito Crítico**

Abaixo de 69%

⊖ **Crítico**

Entre 70% e 84%

Fórmula de Cálculo

Implantação de Políticas e Procedimentos = (Quantidade de respostas "SIM" às questões: "O processo de monitoramento do ambiente externo foi implantado?" e "O processo de avaliação de adequação das normas internas às normas emanadas do Sebrae Nacional foi implantado?")

Fonte de Origem dos dados

Pesquisa aplicada pela Unidade de Integridade Corporativa

Cadeia de Impacto

Não se aplica

Categoria *

Estratégico Resultado de Programas Nacionais Projetos e Processos

Unidade

Sistema SEBRAE

Polaridade

Quanto maior melhor



⊕ **Próximo da Meta**

Entre 85% e 99,9%

⊕ **Meta Superada**

Acima 100%

Forma de Cálculo

Regras de contabilização: A pesquisa é realizada em todos os Sebrae/UF que aderirem ao respectivo processo nacional/tema indutor. Observação: No caso de resposta "SIM" é obrigatório disponibilizar evidência do desenho do processo e de sua respectiva execução.

Adesão ao Código de Ética

UF

NA

Nome do Indicador

Adesão ao Código de Ética

Definição

Mede a proporção de colaboradores que deram aceite no código de ética em relação ao número total de colaboradores.

Fonte de Publicação

Sistema Leme

Objetivo

Esforço

Desempenho (%)

⊖ Muito Crítico

Abaixo de 69%

⊖ Crítico

Entre 70% e 84%

Fórmula de Cálculo

Adesão ao código de ética = (Número de colaboradores que formalmente aceitaram o Código de Ética/Número total de colaboradores)

Periodicidade

Anual

Fonte de Origem dos dados

Pesquisa aplicada pela Unidade de Integridade Corporativa

Cadeia de Impacto

Não se aplica

Categoria *

Estratégico Resultado de Programas Nacionais Projetos e Processos

Unidade

Sistema SEBRAE

Polaridade

Quanto maior melhor



⊕ Próximo da Meta

Entre 85% e 99,9%

⊕ Meta Superada

Acima 100%

Forma de Cálculo

Regras de contabilização: A pesquisa é realizada em todos os Sebrae/UF que aderirem ao respectivo processo nacional/tema indutor.

Unidade de Medida

Percentual

Desempenho da Ouvidoria

UF

NA

Nome do Indicador

Desempenho da Ouvidoria

Definição

Mede o desempenho da Ouvidoria, em termos de prazo de encerramento de denúncias e prazo de encerramento de reclamações.

Fonte de Publicação

Sistema Leme

Objetivo

Esforço

Desempenho (%)

⊖ **Muito Crítico**

Abaixo de 69%

⊖ **Crítico**

Entre 70% e 84%

Fórmula de Cálculo

Desempenho da Ouvidoria = (número de denúncias e reclamações encerradas no prazo)/(Número total de denúncias e reclamações recebidas)

Fonte de Origem dos dados

Pesquisa aplicada pela Unidade de Integridade Corporativa

Cadeia de Impacto

Eficiência Operacional

Categoria *

Resultado de Estratégico Programas Nacionais Projetos e Processos

Unidade

Sistema SEBRAE

Polaridade

Quanto maior melhor



⊕ **Próximo da Meta**

Entre 85% e 99,9%

⊕ **Meta Superada**

Acima 100%

Forma de Cálculo

Regras de contabilização: A pesquisa é realizada em todos os Sebrae/UF que aderirem ao respectivo processo nacional/tema indutor. Serão consideradas todas as denúncias e reclamações formalmente registradas.

Investigações Internas

UF

NA

Nome do Indicador

Investigações Internas

Definição

Mede a representatividade do corpo funcional na Comissão de Ética e a igualdade de gênero na Comissão de Ética e na Comissão de Ética do Conselho.

Fonte de Publicação

Sistema Leme

Objetivo

Resultado

Desempenho (%)

⊖ Muito Crítico

Abaixo de 69%

⊖ Crítico

Entre 70% e 84%

Fórmula de Cálculo

Investigações internas = soma (nº de colaboradores do corpo funcional na comissão de ética/número total de membros da comissão de ética) + (nº de mulheres na comissão de ética /número total de membros da comissão de ética) + (nº de mulheres na comissão de ética do conselho /número total de membros da comissão de ética do conselho)/3

Fonte de Origem dos dados

Pesquisa aplicada pela Unidade de Integridade Corporativa

Cadeia de Impacto

Não se aplica

Categoria *

Resultado de Estratégico
 Programas Nacionais
 Projetos e Processos

Unidade

Sistema SEBRAE

Polaridade

Quanto maior melhor



⊕ Próximo da Meta

Entre 85% e 99,9%

⊕ Meta Superada

Acima 100%

Forma de Cálculo

Regras de contabilização: A pesquisa é realizada em todos os Sebrae/UF que aderirem ao respectivo processo. Obrigatório disponibilizar evidência da formação das comissões com detalhamento da origem de cada integrante – se do corpo funcional ou não), nacional/tema indutor.

Due Diligence de Integridade

UF

NA

Nome do Indicador

Due Diligence de Integridade

Definição

Mede o nível de formalização do escopo da due diligence pela Diretoria Executiva, bem como a disponibilidade da ferramenta de due diligence.

Fonte de Publicação

Sistema Leme

Objetivo

Esforço

Desempenho (%)

⊖ **Muito Crítico**

Abaixo de 69%

⊖ **Crítico**

Entre 70% e 84%

Fórmula de Cálculo

Due diligence de Integridade = (Percentual de resposta "SIM" às questões "Houve definição formal pela DIREX do escopo de due diligence?" e "Existe ferramenta de due diligence disponível?")

Fonte de Origem dos dados

Pesquisa aplicada pela Unidade de Integridade Corporativa

Cadeia de Impacto

Eficiência Operacional

Categoria *

Estratégico Resultado de Programas Nacionais Projetos e Processos

Unidade

Sistema SEBRAE

Polaridade

Quanto maior melhor



⊕ **Próximo da Meta**

Entre 85% e 99,9%

⊕ **Meta Superada**

Acima 100%

Forma de Cálculo

Due diligence de Integridade = (Percentual de resposta "SIM" às questões "Houve definição formal pela DIREX do escopo de due diligence?" e "Existe ferramenta de due diligence disponível?")

Comunicação e Treinamento para Integridade

UF

NA

Nome do Indicador

Comunicação e treinamento para integridade

Definição

Mede o nível de participação dos colaboradores e credenciados (Sebraetec e SGF) nos cursos do Código de Ética da UC Sebrae, bem como o nível de participação dos colaboradores que finalizaram o Programa de Integridade da UC Sebrae.

Fonte de Publicação

Sistema Leme

Objetivo

Esforço

Desempenho (%)

⊖ Muito Crítico

Abaixo de 69%

⊖ Crítico

Entre 70% e 84%

Fórmula de Cálculo

Comunicação e treinamento para a integridade = (número de colaboradores capacitados no Curso do Código de Ética da UC SEBRAE/número total de colaboradores) + (número de colaboradores capacitados no Curso do Programa de Integridade da UC SEBRAE/número total de colaboradores) + (número de credenciados no SebraeTec e SGF capacitados no Código de Ética/número total de credenciados)/3

Fonte de Origem dos dados

Pesquisa aplicada pela Unidade de Integridade Corporativa

Cadeia de Impacto

Não se aplica

Categoria *

Estratégico Resultado de Programas Nacionais Projetos e Processos

Unidade

Sistema SEBRAE

Polaridade

Quanto maior melhor



⊕ Próximo da Meta

Entre 85% e 99,9%

⊕ Meta Superada

Acima 100%

Forma de Cálculo

Regras de contabilização: A pesquisa é realizada em todos os Sebrae/UF que aderirem ao respectivo processo. (Obrigatório disponibilizar evidência do registro). nacional/tema indutor.

2. 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. Abaixo alguns exemplos de acordo com cada tema indutor.

- **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.

