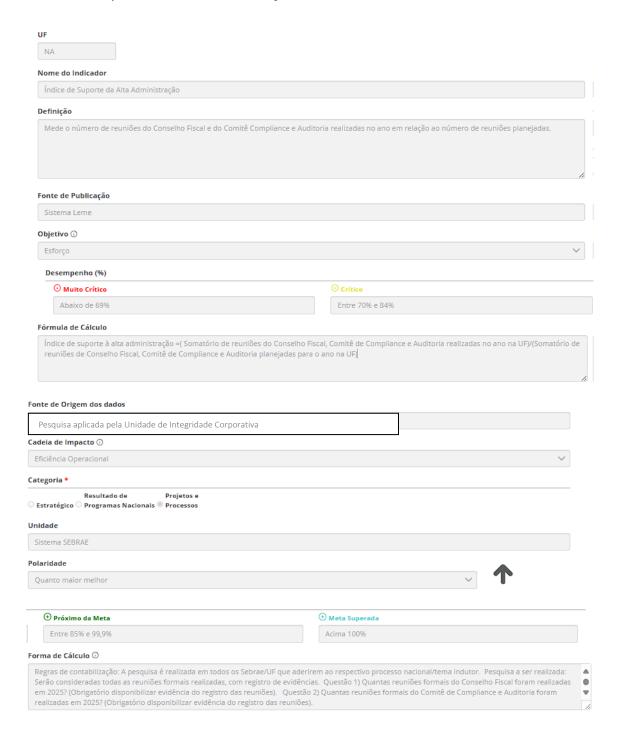
Plano Anual 2025
Anexo de Indicadores
Processo Nacional de
Integridade e *Compliance*



1. Fichas Técnicas dos Indicadores Obrigatórios por Tema Indutor

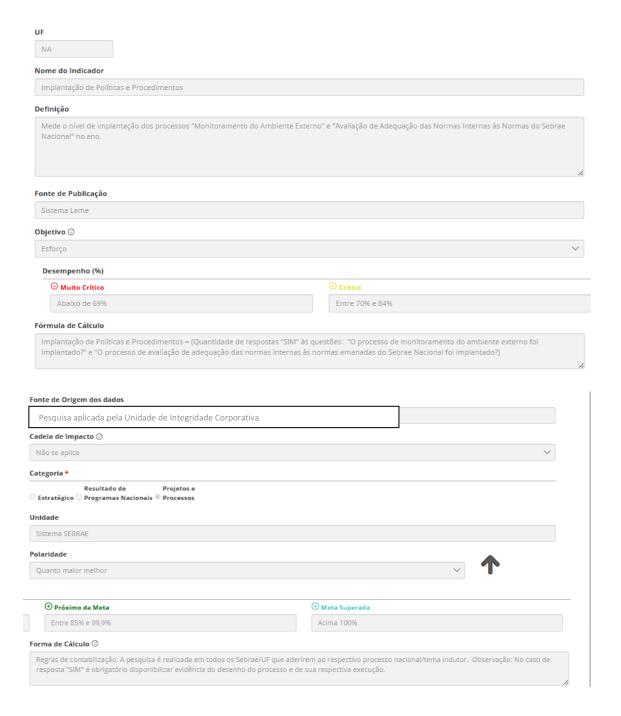
Índice de Suporte à Alta Administração



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

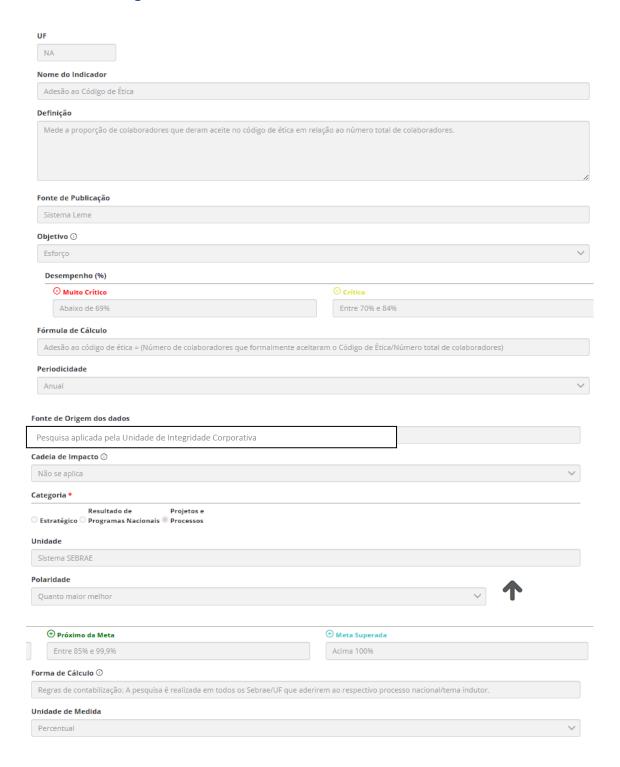


Implantação de Políticas e Procedimentos



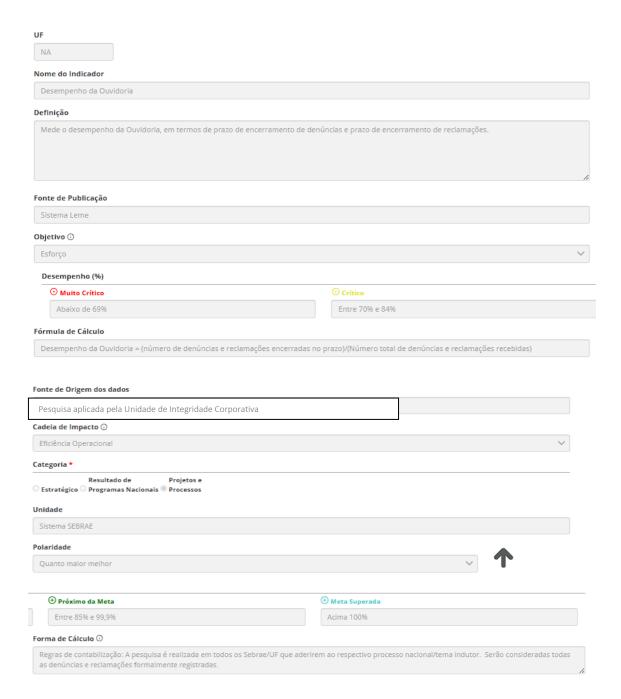


Adesão ao Código de Ética



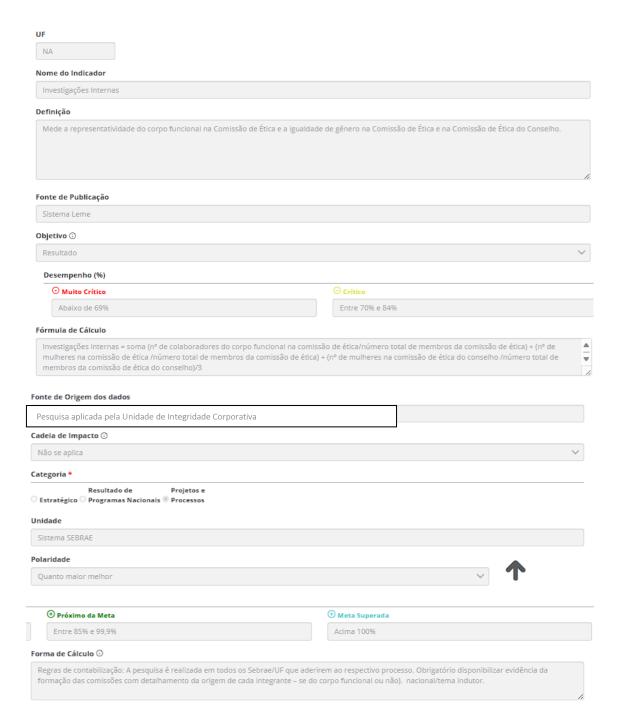


Desempenho da Ouvidoria



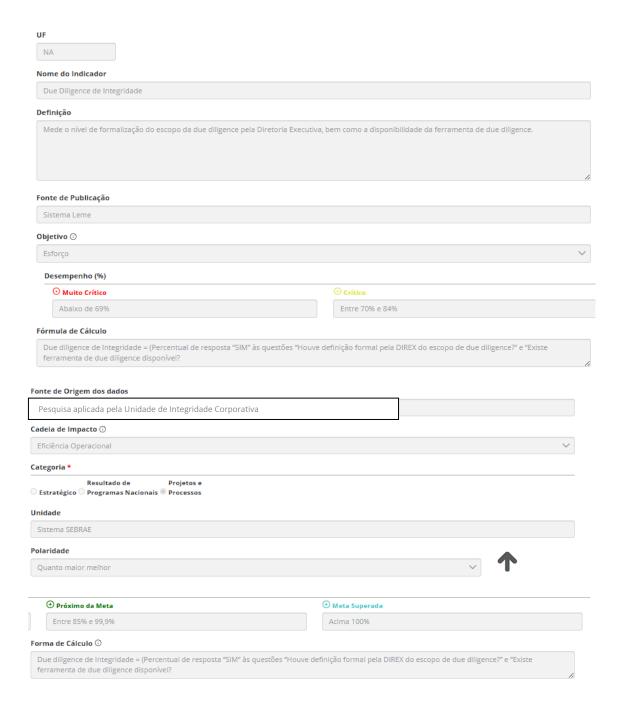


Investigações Internas



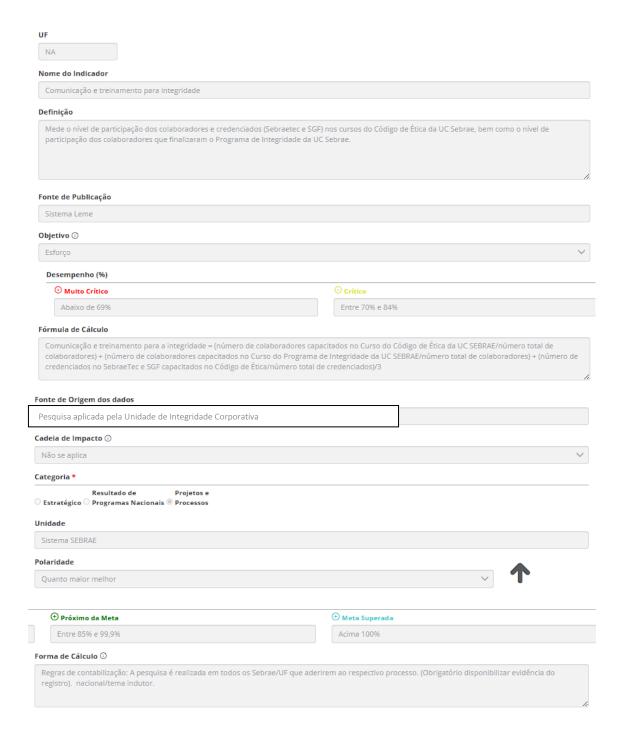


Due Diligence de Integridade





Comunicação e Treinamento para Integridade





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.



