

ALERTA

Empresa Pró-Ética: CGU publica relatório sobre as avaliações do ciclo 2020-2021

Empresas que estão avaliando inscrever-se no Pró-Ética 2022-2023: A Controladoria-Geral da União (CGU) acabou de publicar o [relatório](#) sobre as avaliações do ciclo 2020-2021 do Empresa Pró-Ética.

O relatório apresenta um estudo detalhado do perfil e do programa de integridade das empresas que participaram da última edição do programa. Além disso, aponta um crescimento de 28% na participação em relação à edição anterior e um aumento no índice de aprovação de quase 150%. Das 195 empresas admitidas para a avaliação, número composto por empresas dos mais variados setores, 112 foram integralmente avaliadas¹, com 67 empresas aprovadas e 45 não aprovadas – índice de aprovação de quase 60%.

De modo didático, a CGU apresenta a análise dos pontos de maior e menor performance das empresas participantes identificados durante a edição anterior para cada um dos critérios abaixo:

- Comprometimento da alta direção e compromisso com a ética;
- Políticas e procedimentos;
- Comunicação e treinamento;
- Canais de denúncia e remediação;
- Análise de riscos e monitoramento;
- Transparência e responsabilidade social; e
- Pontuação Extra - Doações COVID-19.

A análise de riscos, ponto de partida para o programa de integridade e cuja relevância tem sido bastante reforçada ao longo dos anos, foi identificada como uma das evoluções no programa de integridade das empresas participantes. Em contrapartida, a CGU identificou falhas no monitoramento do programa de integridade e na visibilidade dada por essas empresas sobre doações, patrocínios e contratos envolvendo a administração pública.

Os principais pontos de maior e menor performance identificados pela CGU em cada um dos critérios de avaliação foram os seguintes:

COMPROMETIMENTO DA ALTA DIREÇÃO E COMPROMISSO COM A ÉTICA:

das empresas comprovaram manifestar apoio ao programa de integridade de forma institucional e possuir uma área ou pessoa formalmente responsável pelo programa de integridade no Brasil

98,3%

mas apenas

27%

forneciam proteção contra punições arbitrárias ao líder da área responsável pelo programa de integridade.

POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS:

das empresas possuíam políticas e procedimentos estabelecidos

100%

mas apenas

18,3%

favoreciam a contratação de terceiros com programas de integridade implementados.

COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO:

das empresas realizavam treinamentos

98,3%

mas apenas

23,5%

estabeleciam objetivos e metas relativos à realização dos treinamentos, considerando os riscos da empresa.

CANAIS DE DENÚNCIA E REMEDIAÇÃO:

das empresas disponibilizavam canal de denúncias para o público externo

99,1%

mas apenas

26,9%

possuíam critérios determinantes para que a denúncia fosse encaminhada à autoridade competente.

ANÁLISE DE RISCOS E MONITORAMENTO:

das empresas realizavam análise de riscos

96,5%

mas apenas

31,3%

estabeleciam correlação entre os riscos identificados e as ações de capacitação previstas no Plano de Treinamento.

TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL:

das empresas disponibilizavam na internet informações sobre a atividade exercida pela empresa

100%

mas apenas

14,1%

disponibilizavam na internet informações sobre a participação em licitações com o poder público.

As empresas que pretendem participar da edição 2022-2023 do Empresa Pró-Ética podem aproveitar a análise realizada pela CGU como um parâmetro de performance dos seus programas de integridade. Importante também observarem as mudanças que ocorreram no questionário deste ano (vide [regulamento](#)) e o prazo final para as inscrições, que é 31 de janeiro de 2023.

A [equipe de Compliance & Investigação de TozziniFreire Advogados](#) está à disposição para auxiliar com mais esclarecimentos sobre o tema.

¹ Três empresas tiveram a avaliação prejudicada e receberam um comunicado com as razões para o não prosseguimento da avaliação e 80 empresas não foram integralmente avaliadas em razão do que estabelece o art. 14, I, do Regulamento, tendo recebido um relatório simplificado.