



Para responder a esta autoavaliação você irá precisar:

Mecanismo Investigação

Componente Pré-Investigação

Questão 27 – Sua organização mantém um plano de resposta a fraude e corrupção.

Item	Indicação de documentos comprobatórios para <i>upload</i>
<p>Minha organização conta com um plano de resposta a fraude e corrupção que inclui um protocolo de denúncia com notificações às partes interessadas e, dependendo da natureza e severidade do caso, notificações aos setores internos (jurídico, recursos humanos, corregedoria, auditoria interna etc) e às instâncias de investigação adequadas (ex. Polícias, Ministério Público, Tribunais de Contas etc.)</p>	<p>Plano de resposta a fraude e corrupção (ou documento congênere) que contenha protocolo de denúncia e notificação às partes interessadas.</p>
<p>Minha organização conta com um plano de resposta a fraude e corrupção que inclui a avaliação de situações em que é necessária a instalação de uma equipe de resposta para examinar a ocorrência com mais profundidade.</p>	<p>Plano de resposta a fraude e corrupção (ou documento congênere) que especifique as situações às quais se demonstra necessária a instalação de uma equipe de resposta específica, em razão da complexidade da situação identificada.</p>
<p>Minha organização conta com um plano de resposta a fraude e corrupção que prevê prazo máximo para a adoção das providências diante da ocorrência de fraude e corrupção.</p>	<p>Plano de resposta a fraude e corrupção (ou documento congênere) que preveja prazo máximo de adoção das medidas a cargo do controle interno frente à situação identificada.</p>
<p>Minha organização conta com um plano de resposta a fraude e corrupção que prevê a emissão de ordem aos funcionários para sustar qualquer destruição de documentos físicos e eletrônicos, para garantir sua preservação.</p>	<p>Plano de resposta a fraude e corrupção (ou documento congênere) que contenha medidas de proteção de possíveis evidências de ilícitos relacionados à fraude e corrupção.</p>
<h4>Questão 28 - Sua organização possui critérios para estabelecer equipe de investigação interna</h4>	
<p>Minha organização prevê em seus normativos a formação de uma equipe para investigação de incidentes de fraude e corrupção, com requisitos de competências para os membros que a compõem.</p>	<p>Normativos estabelecendo a necessidade de formação de equipes de investigação, bem como os critérios de competências mínimas necessários para composição de equipe.</p>



Minha organização prevê a obrigatoriedade para membros da equipe de investigação firmarem termos de confidencialidade.	Normativo estabelecendo necessidade de assinatura de termo de confidencialidade como requisito para composição de equipe de investigação interna.
Minha organização prevê procedimentos para que não haja conflito de interesses de membros da equipe de investigação em relação ao incidente investigado (ex. exigência de assinatura de termo de não existência de conflito de interesses, análise da proximidade com investigados etc.)	Normativos que estabeleçam requisitos e procedimentos voltados a garantir a inexistência de conflito de interesse entre os membros da equipe de investigação e os fatos investigados.
Minha organização mantém grupo de funcionários previamente capacitados e disponíveis para a condução de investigações internas de fraude e corrupção.	Normativos ou comprovantes de realização de cursos de capacitação de membros de equipe de investigação.

Componente Execução da Investigação	
Questão 29 - Sua organização estabeleceu procedimentos padronizados para a execução de investigações internas de fraude e corrupção	
Minha organização prevê a obrigatoriedade de desenvolvimento de plano de investigação por parte da equipe de investigação.	Normativos utilizados para montagem de equipe responsável por apurações de ocorrência de fraude e corrupção e/ou unidade correcional que prevejam o estabelecimento de plano de investigação.
Minha organização estabeleceu procedimentos para assegurar a confidencialidade das investigações em execução.	Normativos utilizados para assegurar níveis de confidencialidade das investigações.
Minha organização aplica regras uniformes de investigação de fraude e corrupção em todos os níveis hierárquicos, incluindo a alta direção.	Procedimentos e normativos utilizados para delegação de poderes e acesso a documentos, equipamentos e instalações físicas pela equipe.
Minha organização possui procedimentos padrão para a realização de entrevistas e análise de documentos em investigações de fraude e corrupção.	Normativos com critérios utilizados para nomeação do líder da equipe e autoridade derivada de suas atribuições.