



Componente Ilícitos Éticos e Administrativos	
Questão 30 - Sua organização implementou processo de trabalho para a correção de ilícitos éticos e administrativos.	
Item	Indicação de documentos comprobatórios para <i>up-load</i>
Minha organização definiu o rito processual para apuração de ilícitos éticos.	Normativos e/ou manuais de procedimentos prevendo a organização processual, com definição de etapas e instâncias, para processos de apuração de ilícitos éticos.
Minha organização definiu um rito processual para a instrução Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares (PAD).	Normativos e/ou manuais de procedimentos voltados à definição do rito processual de sindicâncias e de processos administrativos.
Minha organização definiu um rito processual para a instrução de casos de ilícitos que tenham causado dano financeiro (TCE - Tomada de Contas Especial ou similar)	Normativos e/ou manuais de procedimentos voltados à definição de rito e instrução para casos em que foi identificada a ocorrência de dano aos cofres da organização.
Minha organização definiu um rito processual para a instrução de casos de procedimento administrativo para responsabilização de pessoa jurídica contra atos lesivos (PAR - Processo Administrativo de Responsabilização ou similar)	Normativos e/ou manuais de procedimentos voltados à regulamentação da instrução processual dos processos voltados à responsabilização de pessoa jurídica, em caso de dano ao erário.

Componente Ilícitos Cíveis e Penais	
Questão 31 - Sua organização implementou processo de trabalho para a correção de ilícitos cíveis e penais	
Item	Indicação de documentos comprobatórios para <i>upload</i>
Minha organização estabeleceu parâmetros para identificação dos ilícitos cíveis e/ou penais	Normativos e/ou manual que regulamente os procedimentos a serem adotados internamente em casos de identificação, no curso da investigação, de ilícitos cíveis ou penais.
Minha organização estabeleceu parâmetros para preparação e organização dos documentos voltados ao ajuizamento de ações de ressarcimento de danos (ex. ações de ressarcimento, ações de improbidade etc)	Normativos e/ou manual que estabeleça rito processual e procedimentos voltados à preparação da documentação a ser enviada aos órgãos competentes pelo ajuizamento de ações de ressarcimento de dano.



<p>Minha organização estabeleceu parâmetros para preparação e organização dos documentos voltados ao ajuizamento de ações penais.</p>	<p>Normativos e/ou manual que estabeleça rito processual e procedimentos voltados à preparação da documentação a ser enviada aos órgãos competentes pelo ajuizamento de ações de responsabilização na seara penal (Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público Estadual e/ou Ministério Público Federal).</p>
<p>Minha organização definiu os prazos máximos para a preparação e organização de documentos voltados ao ajuizamento de ações de ressarcimento de danos e penais.</p>	<p>Normativos e/ou manual de procedimentos utilizados para definição de prazos e prorrogações.</p>