

## continuação questionário de Fornecedores

Perguntas Corrupção e as de Integridade (Gerais)	
Questionário Integridade	
a empresa possui código de ética e/ou integridade?	se sim, verificar o documento e anexar
a empresa possui política de combate a corrupção?	idem
a empresa possui treinamentos específicos de combate a corrupção?	se sim, a periodicidade, para risco alto, pedir as evidências
a empresa possui alguma certificação referente à corrupção ou integridade em geral?	se sim, verificar o documento e anexar
a empresa possui um Canal de Denúncias e reportes à disposição de seus colaboradores?	se sim, verificar o documento e anexar
a empresa possui políticas e práticas de proteção e fomento à diversidade?	idem
a empresa possui política de combate a racismo, etarismo?	idem
a empresa possui políticas de igualdade de gênero?	idem
A empresa realiza treinamentos sobre os pontos acima?	se sim, qual a periodicidade, anexar evidências.

Questionário Privacidade de Dados e Segurança da Informação	
Na prestação de serviços contratada a empresa terá acesso à dados pessoais?	sim ou não
Se sim, qual a quantidade de dados utilizada	Atenção a softwares e programas que terão acesso aos dados dos seus clientes, colaboradores. Estes via de regra deverão ser classificados como alto risco de acordo com a LGDP, e os demais controles e monitoramentos deverão ser adotados
A empresa possui Política de Privacidade de Dados?	se sim, verificar o documento e anexar
A empresa possui Treinamentos sobre o assunto para seus colaboradores?	se sim, a periodicidade, para risco alto, pedir as evidências
A empresa está adequada à LGPD?	sim, não, em andamento
A empresa possui encarregado nomeado?	sim, não, em andamento
A empresa possui alguma certificação de Segurança da Informação e Privacidade de Dados	sim, não, em andamento

Questionário de Riscos Específicos	
A empresa encontra-se corretamente licenciada para exercer prestação contratada?	pedir evidências
A empresa possui Licença de Operação e Funcionamento?	pedir evidências
A empresa é obrigada a seguir alguma outra regulamentação específica? Qual?	pedir evidências
Obs: este questionário é importante especialmente para a contratação de indústrias, coleta de lixo específico, produção de materiais, compra de ouro, pedras preciosas, ou materiais controlados, entre outros fornecimentos, as perguntas devem varias de acordo com a contratação; mas o sentido destas é se questionar a regularidade para a prestação de serviços a ser contratada.	