

PLANOS JOURNEY

FUNCIONALIDADE	BÁSICO	INTERMEDIÁRIO	AVANÇADO
Microlearning			
Quiz (Treinamento, Enquete, Avaliação)			
Workflow			

ELEMENTOS	SUBITENS	BÁSICO	INTERMEDIÁRIO	AVANÇADO
1 - Integridade e Governança Corporativa	1.1 - Administração Superior			
	1.2 - Comitê de Ética		 +	 +
2 - Liderança	2.1 - Comprometimento Alta Direção			
3 - Instância Responsável	3.1 - Função de Compliance		 +	 +
4 - Gestão de Riscos	4.1 - Mapeamento de Riscos			 +

PLANOS JOURNEY

ELEMENTOS	SUBITENS	BÁSICO	INTERMEDIÁRIO	AVANÇADO
5 - Padrões de Conduta	5.1 - Código de Conduta Ética		 +	 +
	5.2 - Procedimentos Especializados			 +
	5.3 - Cláusula Anticorrupção			
	5.4 - Manual de Compliance			
6 - Comunicação e Treinamento	6.1 - Treinamento Onboarding		 +	 +
	6.2 - Comunicação do Programa de Integridade			
	6.3 - Treinamento Periódico			
	6.4 - Treinamentos Específicos			
7 - Controles Contábeis	7.1 - Controles Contábeis			

PLANOS JOURNEY

ELEMENTOS	SUBITENS	BÁSICO	INTERMEDIÁRIO	AVANÇADO
8 - Terceiros	8.1 - Due Diligence de Integridade e Declaração de Terceiros		 +	 ++
	8.2 - Due Diligence de Integridade e Declaração de Colaboradores		 +	 ++
9 - Detecção de Irregularidades	9.1 - Canal de Denúncias		 +	 +
10 - Monitoramento	10.1 - Plano de Monitoramento			
	10.2 - Autoanálise Reputacional			
	10.3 - Registro de Presentes, Benefícios, Entretenimento e Hospitalidades			 +
	10.4 - Registro de Conflito de Interesse			 +

PLANOS JOURNEY

ELEMENTOS	SUBITENS	BÁSICO	INTERMEDIÁRIO	AVANÇADO
	10.5 - Registro de Intermediários			 +
	10.6 - Registro de Doações			 +
11 - Reporte	11.1 - Reporte de Indicadores		 +	 ++
	11.2 - Reporte de status do Programa			

Fontes de dados habilitadas para cada tipo de plano na ferramenta de backgorund check (Due Diligence de Integridade):

- Plano Básico: PEP, CNEP, CEIS, CEPIM, CEAF, TRABALHO ESCRAVO
- Plano Intermediário: PEP, CNEP, CEIS, CEPIM, CEAF, TRABALHO ESCRAVO, ACORDO DE LENIÊNCIA, MÍDIA NEGATIVA, CSONU, OFAC.
- Plano Avançado: PEP, Servidor da União, CNEP, CEIS, CEPIM, CEAF, TRABALHO ESCRAVO, ACORDO DE LENIÊNCIA, MÍDIA NEGATIVA, CSONU, OFAC, TCU, IBAMA, BANCO CENTRAL, Candidaturas Eleitorais (últimos 5 anos), BID, DOJ.

Possibilidade de inclusão de outras fontes, a combinar.