

## 9. ANEXO I – TERMO DE COMPROMISSO

A Procempa – Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre preza pela manutenção de relações éticas e íntegras em seu âmbito interno e externo. Pautando-se nas exigências legislativas e com o objetivo de resguardar as contratações públicas de eventuais riscos reputacionais e de integridade, solicita-se, nos termos da Política de Avaliação Reputacional de Terceiros, o preenchimento deste Termo de Compromisso.

| DADOS DO TERCEIRO    |
|----------------------|
| Razão Social:        |
| CNPJ:                |
| Representante Legal: |
| Contato:             |

| DADOS DO CONTRATO  |
|--|
| Processo Administrativo nº:  |
| Data da Assinatura do Contrato ou<br>Data da notificação do resultado do procedimento licitatório: |

| AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE   | SIM                      | NÃO                      |
|--|--------------------------|--------------------------|
| O fornecedor apresenta um Programa de Integridade implantado e efetivo?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Em caso positivo, sinalize quais dos itens abaixo o Programa contempla:</b>   |                          |                          |
| Apoio da Alta Direção ao Programa de Integridade   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Independência da área responsável pela gestão e monitoramento do Programa  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Canal de Denúncias implementado e efetivo  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Mapeamento e análise de riscos, em constante atualização e acompanhamento  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Código de Ética e Conduta ou documento similar   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Monitoramento contínuo do Programa de Integridade com mecanismos de identificação de falhas e melhorias  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Realização de treinamentos e ações de comunicação periódicas sobre o Programa.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Para as respostas assinaladas afirmativamente, favor juntar as evidências comprobatórias ao presente Termo de Compromisso.</b>  |                          |                          |
| <b>Caso para alguma das perguntas acima tenha sido assinalado “Não”, responda ao item abaixo:</b>  |                          |                          |
| Diante da inexistência de um Programa de Integridade ou da deficiência de qualquer dos pilares elencados acima, o fornecedor se compromete a implantá-lo ou adequá-lo no prazo de 6 (seis) meses, contados da celebração do contrato administrativo? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Representante Legal*