

RELATÓRIO ANALÍTICO - FORMULÁRIO DDP

Emitido em 24/07/2026 às 11:51:55

Informações Gerais

Título:

Check List Due Diligence

Classificação:

Estratégico

SLA de Aprovação:

10 dias

SLA de Preenchimento:

7 dias

Versão:

2

Retorno Automático:

Não

Avaliado Por Pesos:

Sim

Peso Total:

3800

Instruções de Preenchimento:**1. Objetivo**

Esta instrução visa orientar o responsável pelo preenchimento do formulário "Check List Due Diligence", garantindo a padronização, a precisão das informações prestadas e a integridade da documentação anexada para análise técnica e regulatória.

2. Orientações Gerais

Legibilidade e Exatidão: Todos os campos devem ser preenchidos de forma clara e objetiva.

Documentação Comprobatória: Para os itens que exigem comprovação, certifique-se de anexe os documentos nos formatos aceitos (.pdf, .png ou .jpg), devidamente identificados.

Prazo de Envio: O formulário preenchido e seus anexos devem ser encaminhados dentro do prazo estipulado na notificação de abertura do processo.

Aprovadores

Não há aprovadores para este formulário

Selecione aprovadores para este formulário para que apareçam aqui.

Estrutura do Formulário

Esta seção detalha as seções do formulário bem como suas respectivas questões, organizando-as de forma clara para facilitar a visualização e a análise da estrutura do formulário.

1. Seção: 1. Corrupção e Suborno

Pontuação Máxima:
300

Seção Ativa?:
Sim

Descrição:

Os itens a seguir compõem a análise de integridade e governança (Compliance). Atenção: A não apresentação das justificativas ou da documentação solicitada poderá impactar o processo de avaliação.

1.1. Questão: Corrupção e Suborno

Pontuação Máxima:
100

Questão Ativa?:
Sim

Tipo de Resposta:
Opções - Respostas Múltiplas

Exige Comprovação?:
Não

Exige Justificativa?:
Não

Opções de Resposta:

- A empresa já foi condenada ou está envolvida em processos por corrupção ou suborno?
- Possui política de combate à corrupção e suborno implementados?
- Os sócios ou administradores possuem histórico de envolvimento com práticas ilícitas?
- Existe algum relacionamento suspeito com autoridades públicas?

Instruções de Preenchimento:
Não informado

1.2. Questão: Possui certidões negativas de antecedentes criminais dos sócios ?

Pontuação Máxima:
100

Questão Ativa?:
Sim

Tipo de Resposta:
Sim/Não

Exige Comprovação?:
Sim

Exige Justificativa?:
Sim

Instruções de Preenchimento:
Não informado

1.3. Questão: Possui política anticorrupção

Pontuação Máxima: -100		Questão Ativa?: Sim	
Tipo de Resposta: Sim/Não	Exige Comprovação?: Sim	Exige Justificativa?: Sim	
Instruções de Preenchimento: Não informado			

1.4. Questão: Possui código de conduta

Pontuação Máxima: 100		Questão Ativa?: Sim	
Tipo de Resposta: Sim/Não	Exige Comprovação?: Sim	Exige Justificativa?: Sim	
Instruções de Preenchimento: Não informado			

2. Seção: 2. FRAUDE / APROPRIAÇÃO INDÉBITA / ROUBO

Pontuação Máxima: 600		Seção Ativa?: Sim	
Descrição: Fraude Apropriação Indébita Roubo			

2.1. Questão: Há registros ou processos envolvendo fraude ou apropriação indébita?

Pontuação Máxima: 100		Questão Ativa?: Sim	
Tipo de Resposta: Sim/Não	Exige Comprovação?: Sim	Exige Justificativa?: Sim	
Instruções de Preenchimento: Não informado			

2.2. Questão: A empresa implementa controles internos financeiros e operacionais?

Pontuação Máxima: 100		Questão Ativa?: Sim	
Tipo de Resposta: Sim/Não	Exige Comprovação?: Sim	Exige Justificativa?: Sim	
Instruções de Preenchimento: Não informado			

2.3. Questão: Existem auditorias internas ou externas regulares?

Pontuação Máxima: 100		Questão Ativa?: Sim	
Tipo de Resposta: Sim/Não	Exige Comprovação?: Sim	Exige Justificativa?: Sim	
Instruções de Preenchimento: Não informado			

2.4. Questão: Possui certidões de ações cíveis e criminais

Pontuação Máxima: 100		Questão Ativa?: Sim	
Tipo de Resposta: Sim/Não	Exige Comprovação?: Sim	Exige Justificativa?: Não	
Instruções de Preenchimento: Não informado			

2.5. Questão: Possui Relatórios de auditoria (se houver)

Pontuação Máxima: 100		Questão Ativa?: Sim	
Tipo de Resposta: Sim/Não	Exige Comprovação?: Sim	Exige Justificativa?: Não	
Instruções de Preenchimento: Não informado			

2.6. Questão: Possui Controles de acesso/logística

Pontuação Máxima: 100	Questão Ativa?: Sim	
Tipo de Resposta: Sim/Não	Exige Comprovação?: Sim	Exige Justificativa?: Sim
Instruções de Preenchimento: Não informado		

3. Seção: 3. VIOLAÇÕES REGULATÓRIAS / AMBIENTAL OU VIOLAÇÃO

Pontuação Máxima: 600	Seção Ativa?: Sim
Descrição: VIOLAÇÕES REGULATÓRIAS / AMBIENTAL OU VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA	

3.1. Questão: VIOLAÇÕES REGULATÓRIAS, AMBIENTAL OU DO CÓDIGO DE CONDUTA

Pontuação Máxima: 300	Questão Ativa?: Sim	
Tipo de Resposta: Opções - Respostas Múltiplas	Exige Comprovação?: Não	Exige Justificativa?: Não
Opções de Resposta: • A empresa possui registro e licença para atuar no setor específico? • Já foi autuada por órgãos reguladores (ex: MAPA, ANVISA, IBAMA)? • Segue normativas ambientais, sanitárias e trabalhistas aplicáveis? • O fornecedor tem ciência e aceita o Código de Conduta da cooperativa?		
Instruções de Preenchimento: Não informado		

3.2. Questão: Possui Licenças e alvarás

Pontuação Máxima: 100	Questão Ativa?: Sim	
Tipo de Resposta: Sim/Não	Exige Comprovação?: Sim	Exige Justificativa?: Sim
Instruções de Preenchimento: Não informado		

3.3. Questão: Possui Certidões negativas junto a órgãos reguladores

Pontuação Máxima: 100		Questão Ativa?: Sim	
Tipo de Resposta: Sim/Não	Exige Comprovação?: Sim	Exige Justificativa?: Sim	
Instruções de Preenchimento: Não informado			

3.4. Questão: Possui Termo de ciência do Código de Conduta

Pontuação Máxima: 100		Questão Ativa?: Sim	
Tipo de Resposta: Sim/Não	Exige Comprovação?: Sim	Exige Justificativa?: Sim	
Instruções de Preenchimento: Não informado			

4. Seção: 4. VIOLAÇÕES TRABALHISTAS / SEGURANÇA DO TRABALHO

Pontuação Máxima: 500	Seção Ativa?: Sim
Descrição: VIOLAÇÕES TRABALHISTAS / SEGURANÇA DO TRABALHO / ASSÉDIO / TRABALHO ANÁLOGO A ESCRAVIDÃO	

4.1. Questão: VIOLAÇÕES TRABALHISTAS / SEGURANÇA DO TRABALHO / ASSÉDIO / TRABALHO ANÁLOGO A ESCRAVIDÃO

Pontuação Máxima: 200		Questão Ativa?: Sim	
Tipo de Resposta: Opções - Respostas Múltiplas	Exige Comprovação?: Não	Exige Justificativa?: Não	
Opções de Resposta: • Existem processos trabalhistas em andamento contra a empresa? • A empresa adota políticas contra assédio moral, sexual e discriminação? • Garante condições adequadas de trabalho e segurança aos seus empregados? • Há indícios de trabalho infantil ou análogo ao escravo?			
Instruções de Preenchimento: Não informado			

4.2. Questão: Possui Certidão de ações trabalhistas

Pontuação Máxima: 100		Questão Ativa?: Sim	
Tipo de Resposta: Sim/Não	Exige Comprovação?: Sim	Exige Justificativa?: Sim	
Instruções de Preenchimento: Não informado			

4.3. Questão: Possui PCMSO/PPRA ou GRO/PGR

Pontuação Máxima: 100		Questão Ativa?: Sim	
Tipo de Resposta: Sim/Não	Exige Comprovação?: Sim	Exige Justificativa?: Sim	
Instruções de Preenchimento: Não informado			

4.4. Questão: Possui Política de direitos humanos e de assédio

Pontuação Máxima: 100		Questão Ativa?: Sim	
Tipo de Resposta: Sim/Não	Exige Comprovação?: Sim	Exige Justificativa?: Sim	
Instruções de Preenchimento: Não informado			

5. Seção: 5. CONFLITO DE INTERESSE

Pontuação Máxima: 200	Seção Ativa?: Sim
Descrição: CONFLITO DE INTERESSE	

5.1. Questão: CONFLITO DE INTERESSE

Pontuação Máxima: 0		Questão Ativa?: Sim	
Tipo de Resposta: Opções - Respostas Múltiplas	Exige Comprovação?: Não	Exige Justificativa?: Não	

Opções de Resposta:

- Existe relação pessoal ou profissional entre sócios e colaboradores da cooperativa?
- Há contratos simultâneos com concorrentes ou partes conflitantes?
- O fornecedor atua como membro da cooperativa e, simultaneamente, como prestador?

Instruções de Preenchimento:

Não informado

5.2. Questão: Possui Declaração de ausência de conflito de interesse**Pontuação Máxima:**

100

Questão Ativa?:

Sim

Tipo de Resposta:

Sim/Não

Exige Comprovação?:

Sim

Exige Justificativa?:

Sim

Instruções de Preenchimento:

Não informado

5.3. Questão: Utiliza Questionário de integridade**Pontuação Máxima:**

100

Questão Ativa?:

Sim

Tipo de Resposta:

Sim/Não

Exige Comprovação?:

Sim

Exige Justificativa?:

Sim

Instruções de Preenchimento:

Não informado

6. Seção: 6. ACIDENTES DE TRABALHO / SEGURANÇA**Pontuação Máxima:**

500

Seção Ativa?:

Sim

Descrição:

ACIDENTES DE TRABALHO / SEGURANÇA

6.1. Questão: ACIDENTES DE TRABALHO / SEGURANÇA**Pontuação Máxima:**

200

Questão Ativa?:

Sim

Tipo de Resposta:

Opções - Respostas Múltiplas

Exige Comprovação?:

Não

Exige Justificativa?:

Não

Opções de Resposta:

- Há histórico frequente de acidentes de trabalho?
- A empresa cumpre normas da NR-1, NR-6, NR-10, NR-31 (agronegócio)?
- Possui CIPA ou responsável técnico por segurança?

Instruções de Preenchimento:

Não informado

6.2. Questão: Possui CATs recentes (se houver)**Pontuação Máxima:**

100

Questão Ativa?:

Sim

Tipo de Resposta:

Sim/Não

Exige Comprovação?:

Sim

Exige Justificativa?:

Sim

Instruções de Preenchimento:

Não informado

6.3. Questão: Possui Relatório de SST**Pontuação Máxima:**

100

Questão Ativa?:

Sim

Tipo de Resposta:

Sim/Não

Exige Comprovação?:

Sim

Exige Justificativa?:

Sim

Instruções de Preenchimento:

Não informado

6.4. Questão: Possui Documentos de EPI, treinamentos obrigatórios**Pontuação Máxima:**

100

Questão Ativa?:

Sim

Tipo de Resposta:

Sim/Não

Exige Comprovação?:

Sim

Exige Justificativa?:

Sim

Instruções de Preenchimento:

Não informado

7. Seção: 7. VAZAMENTO / ROUBO DE DADOS (LGPD)**Pontuação Máxima:**

400

Seção Ativa?:

Sim

Descrição:

7.1. Questão: VAZAMENTO / ROUBO DE DADOS (LGPD)

Pontuação Máxima: 200		Questão Ativa?: Sim	
Tipo de Resposta: Opções - Respostas Múltiplas	Exige Comprovação?: Não	Exige Justificativa?: Não	
Opções de Resposta: • A empresa adota medidas de proteção de dados conforme a LGPD? • Já foi envolvida em vazamentos de dados? • Possui encarregado de dados (DPO)?			
Instruções de Preenchimento: Não informado			

7.2. Questão: Possui Política de privacidade

Pontuação Máxima: 100		Questão Ativa?: Sim	
Tipo de Resposta: Sim/Não	Exige Comprovação?: Sim	Exige Justificativa?: Sim	
Instruções de Preenchimento: Não informado			

7.3. Questão: Possui termos de consentimento

Pontuação Máxima: 100		Questão Ativa?: Sim	
Tipo de Resposta: Sim/Não	Exige Comprovação?: Sim	Exige Justificativa?: Sim	
Instruções de Preenchimento: Não informado			

7.4. Questão: Nome e contato do DPO (se houver)

Pontuação Máxima: 0		Questão Ativa?: Sim	
Tipo de Resposta: Texto Livre	Exige Comprovação?: Não	Exige Justificativa?: Não	

Instruções de Preenchimento:
Não informado

8. Seção: 8. DESCUMPRIMENTO OU ROMPIMENTO CONTRATUAL

Pontuação Máxima:
400

Seção Ativa?:
Sim

Descrição:
DESCUMPRIMENTO OU ROMPIMENTO CONTRATUAL

8.1. Questão: DESCUMPRIMENTO OU ROMPIMENTO CONTRATUAL

Pontuação Máxima:
200

Questão Ativa?:
Sim

Tipo de Resposta:
Opções - Respostas Múltiplas

Exige Comprovação?:
Não

Exige Justificativa?:
Não

Opções de Resposta:

- Há registros de inadimplência ou descumprimento contratual com outros clientes?
- A empresa entrega dentro dos prazos acordados?
- Cumpre com os padrões de qualidade estabelecidos?

Instruções de Preenchimento:
Não informado

8.2. Questão: Possui declarações de referências comerciais

Pontuação Máxima:
100

Questão Ativa?:
Sim

Tipo de Resposta:
Sim/Não

Exige Comprovação?:
Sim

Exige Justificativa?:
Sim

Instruções de Preenchimento:
Não informado

8.3. Questão: Possui Histórico de contratos anteriores (se aplicável)

Pontuação Máxima:
100

Questão Ativa?:
Sim

Tipo de Resposta:
Sim/Não

Exige Comprovação?:
Sim

Exige Justificativa?:
Sim

Instruções de Preenchimento:
Não informado

9. Seção: 9. INTERRUPTÃO NA ENTREGA / RISCO OPERACIONAL

Pontuação Máxima:
300

Seção Ativa?:
Sim

Descrição:
INTERRUPTÃO NA ENTREGA / RISCO OPERACIONAL

9.1. Questão: INTERRUPTÃO NA ENTREGA / RISCO OPERACIONAL

Pontuação Máxima:
100

Questão Ativa?:
Sim

Tipo de Resposta:
Opções - Respostas Múltiplas

Exige Comprovação?:
Não

Exige Justificativa?:
Não

Opções de Resposta:

- Existe plano de contingência em caso de falha de entrega ou serviço?
- Há dependência excessiva de um único fornecedor ou colaborador-chave?
- Já houve interrupções graves na prestação de serviços?

Instruções de Preenchimento:
Não informado

9.2. Questão: Possui plano de continuidade de negócios (se houver)

Pontuação Máxima:
100

Questão Ativa?:
Sim

Tipo de Resposta:
Sim/Não

Exige Comprovação?:
Sim

Exige Justificativa?:
Sim

Instruções de Preenchimento:
Não informado

9.3. Questão: Possui Histórico de entregas

Pontuação Máxima:
100

Questão Ativa?:
Sim

Tipo de Resposta:
Sim/Não

Exige Comprovação?:
Sim

Exige Justificativa?:
Sim

Instruções de Preenchimento:
Não informado

10. Seção: IMAGEM / USO INDEVIDO / EXPOSIÇÃO DA MARCA

Pontuação Máxima:

0

Seção Ativa?:

Sim

Descrição:

IMAGEM / USO INDEVIDO / EXPOSIÇÃO DA MARCA

Não há questões cadastradas para esta seção

Cadastre questões para esta seção para que apareçam aqui.