

RELATÓRIO ANUAL DE COMPLIANCE

5ª Edição - 10/01/2024



INTRODUÇÃO

Em um contexto dinâmico e desafiador, reafirmamos nosso compromisso inabalável com a integridade, ética e transparência em todas as nossas operações. Esse relatório não apenas reflete o esforço contínuo para alcançar e manter os mais altos padrões de conformidade, mas também destaca os progressos significativos alcançados ao longo do último ano.

Nesse relatório, exploramos marcos importantes, desafios superados e inovações implementadas no âmbito do compliance. Além disso, destacamos as áreas de foco para o próximo ano, reafirmando nosso compromisso com a melhoria contínua e a promoção de práticas que fortaleçam a integridade em todas as dimensões de nossas operações.



OS PILARES DO PROGRAMA DE COMPLIANCE DA UNIMED MACEIÓ

Nosso Programa de Compliance é composto por oito pilares, conforme a mandala ao lado.

Ele abrange processos de prevenção, detecção e correção. Com base nesses pilares, visamos garantir a ética e a integridade na Unimed Maceió.



CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUCTA

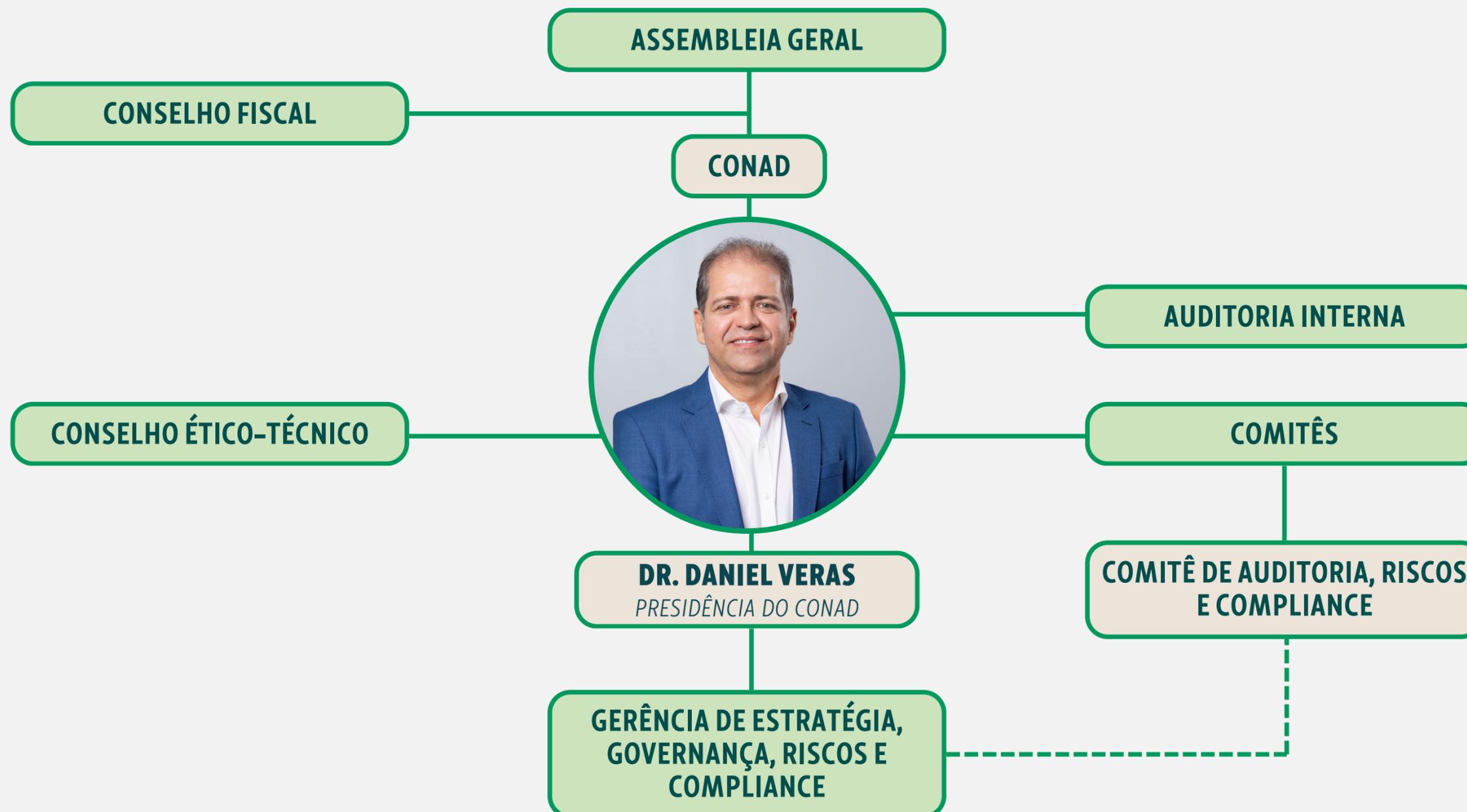


CONHEÇA O CÓDIGO DE CONDUCTA

APONTE A CÂMERA DO SEU
CELULAR PARA O QR CODE
E ACESSE.



ORGANOGRAMA DE GOVERNANÇA - COMPLIANCE



POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS



POLÍTICA DE COMPLIANCE

O Programa de Compliance contempla um conjunto de medidas que tem o objetivo de:



PREVENIR

- Padrões de ética e de conduta
- Regras, políticas e procedimentos para mitigar os riscos
- Comunicação e treinamento

- Canal de denúncia
- Investigações
- Gestão de fornecedores e parceiros de negócio
- Monitoramento de processos



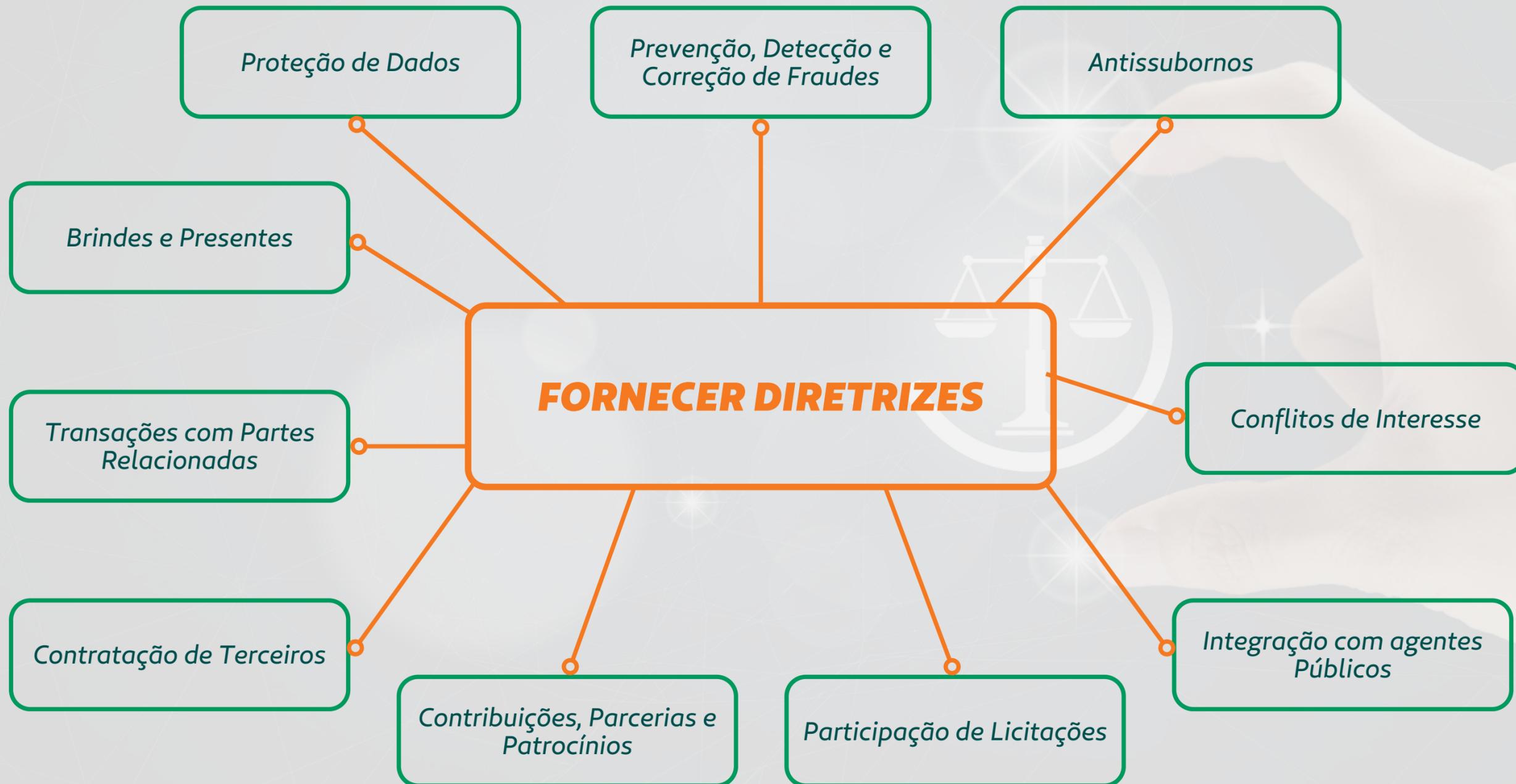
RESPONDER

- Medidas disciplinares
- Ações de remediação
- Treinamento educativo

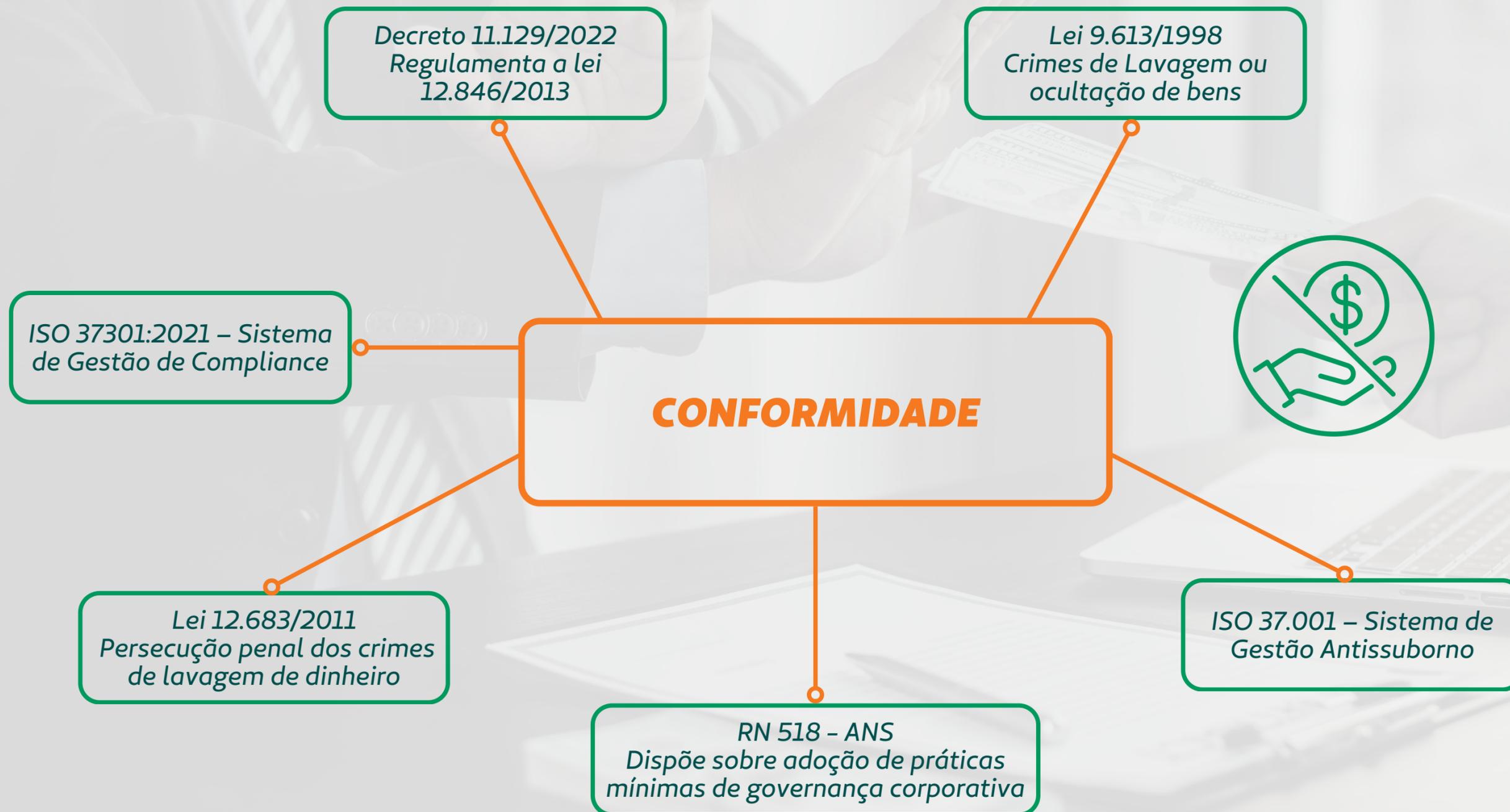


DETECTAR

POLÍTICA DE INTEGRIDADE



POLÍTICA DE ANTICORRUPÇÃO E ANTISSUBORNO



POLÍTICA DE PARTES RELACIONADAS E CONFLITOS DE INTERESSE E NORMA DE PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS

Unimed 
Maceió



Pessoas Politicamente Expostas e Conflito de Interesse

13 de novembro, das 14h às 16h, pelo Teams

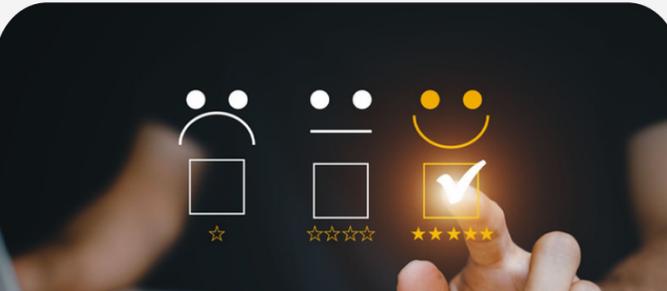


Palestrante: RODRIGO BITTENCOURT MIRANDA
EVENTO DESTINADO A TODOS OS COLABORADORES

FAÇA A SUA INSCRIÇÃO ATÉ O DIA 10/11!



CAMPANHA PARA ASSINATURA DOS FORMULÁRIOS DE CONFLITO DE INTERESSE E DE PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS



Colaborador(a), contribua para a transparência da Unimed Maceió!

Preencha as declarações sobre a condição de **Pessoa Politicamente Exposta** e situações potenciais de **Conflito de Interesse** e ajude a Unimed Maceió a reforçar os nossos valores éticos e morais!

O que são essas declarações?

São documentos que reúnem informações cruciais para mitigar riscos e garantir um ambiente ainda mais harmônico para você, com decisões pautadas pela imparcialidade e interesse coletivo.

Escaneie o QR Code para responder os formulários



CONFLITO DE INTERESSE



PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS



A Campanha de Conflito de Interesse e PPE teve início em dezembro, com a realização da Palestra sobre Conflito de Interesse e Pessoas Politicamente Expostas, e contou com a apresentação do palestrante Rodrigo Bitencourt Miranda.

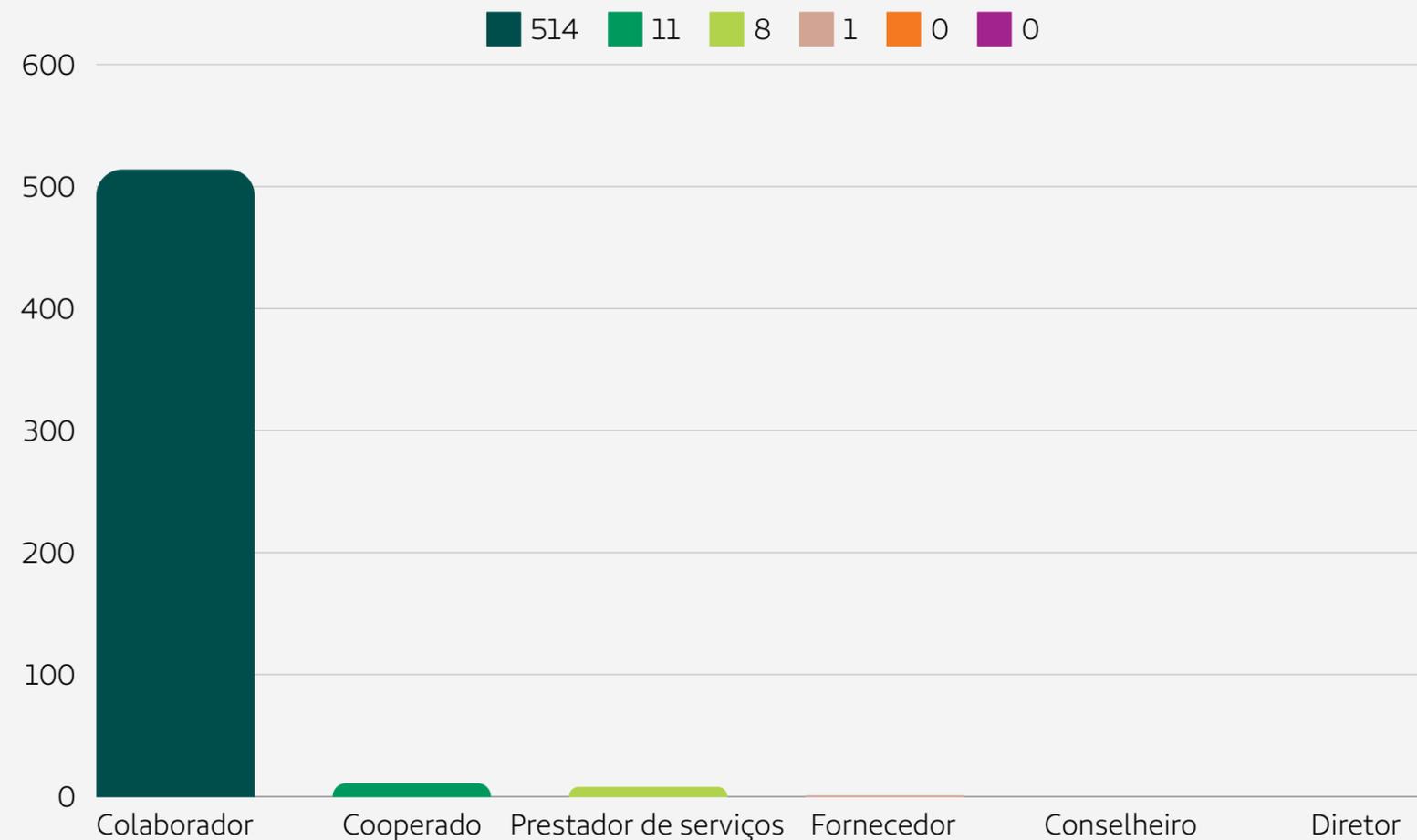


Durante o evento, foram abordadas diversas situações relacionadas ao tema. A campanha teve como objetivo a coleta das auto declarações acerca dos conflitos de interesse e de pessoas politicamente expostas, visando sensibilizar os colaboradores, e atualmente encontra-se na fase de assinaturas. Também está previsto o lançamento da campanha para cooperados, fornecedores e parceiros de negócios.



FORMULÁRIO DE SITUAÇÕES POTENCIAIS E CONFLITO DE INTERESSE

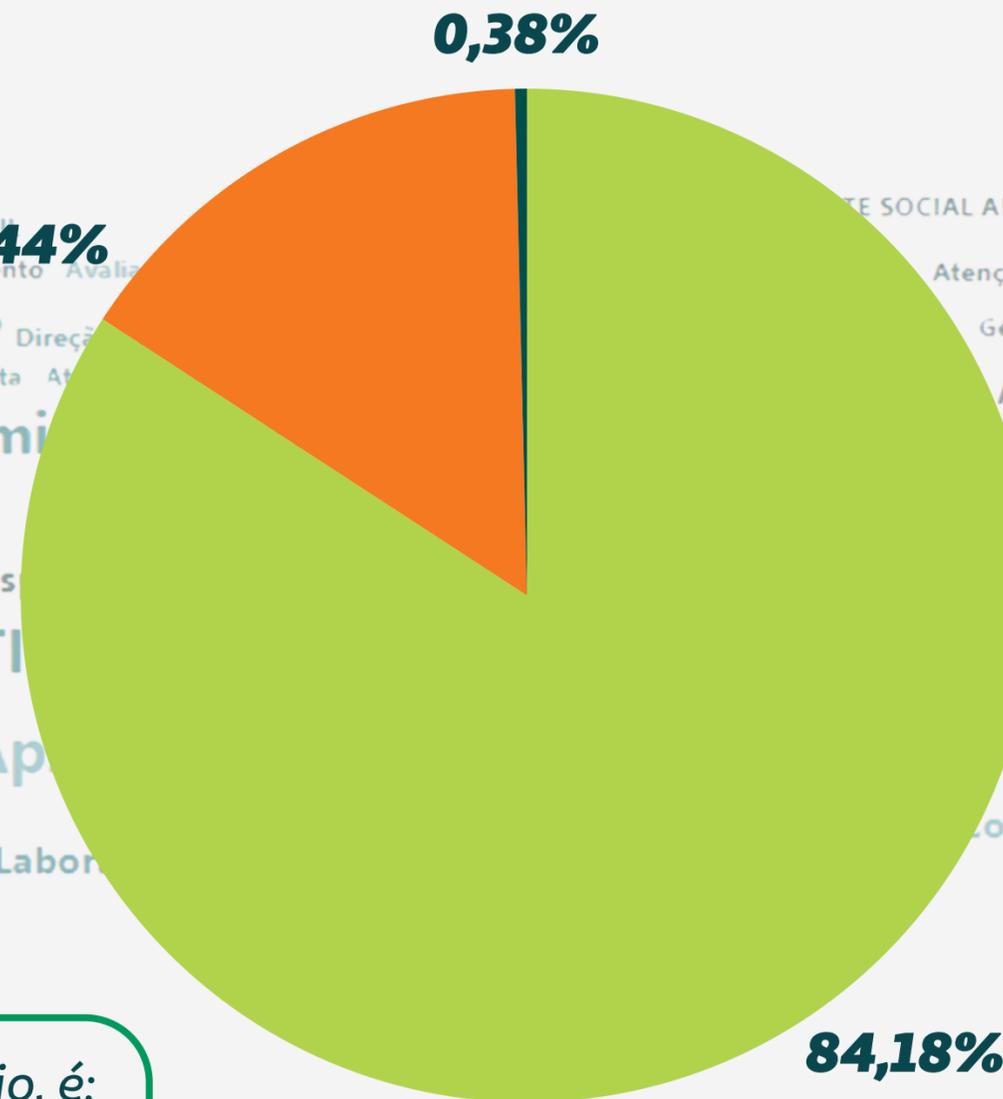
Relação com a Unimed Maceió.



Colaborador: **514**
Cooperado: **11**
Prestador de serviços: **5**
Fornecedor: **1**
Conselheiro: **0**
Diretor: **0**

Inicialmente, a campanha foi direcionada aos colaboradores, mas no futuro será ampliada para incluir cooperados, diretores e prestadores de serviços como público-alvo.
Dados coletados até 12/01/2024.

FORMULÁRIO DE SITUAÇÕES POTENCIAIS E CONFLITO DE INTERESSE

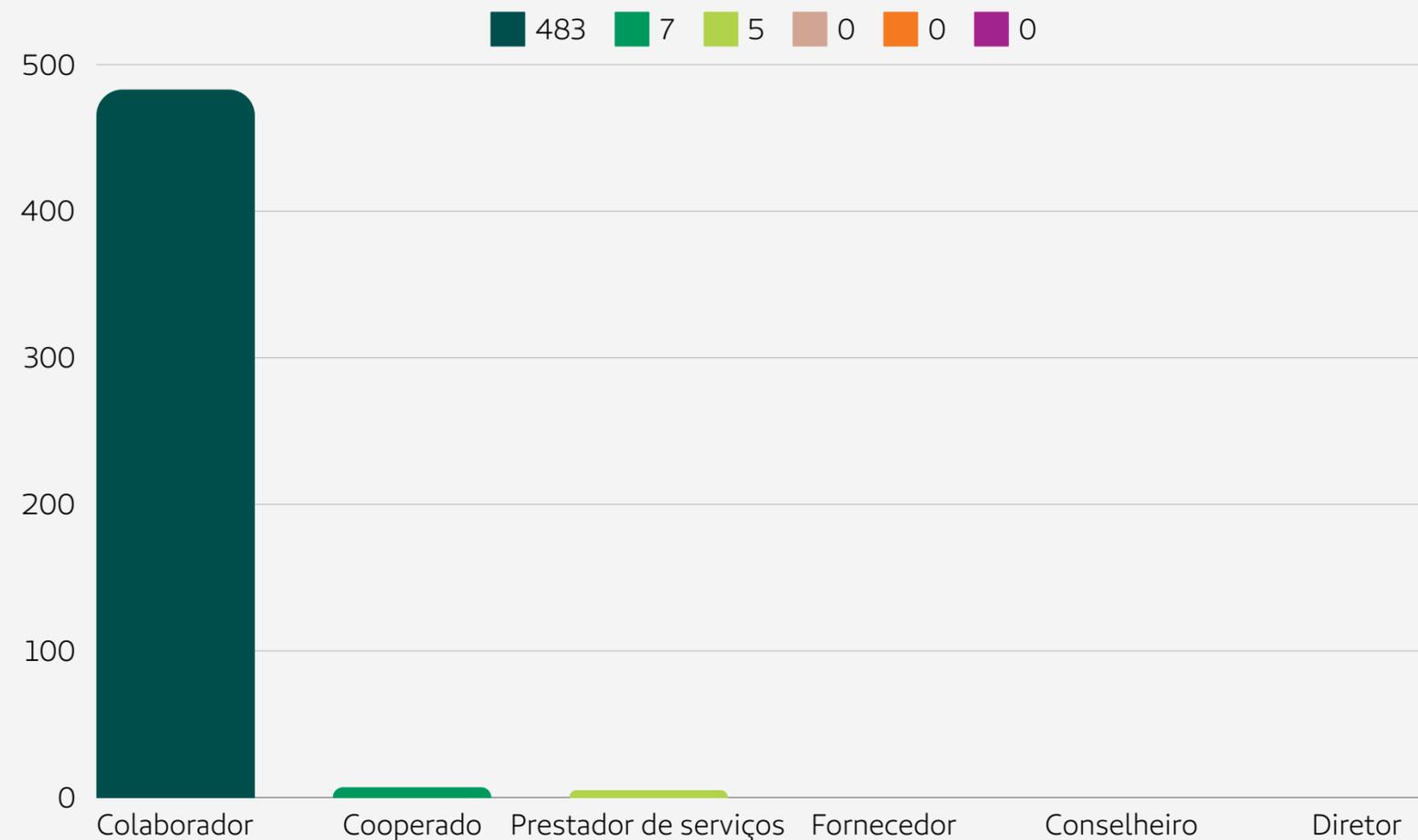


Quanto ao preenchimento deste formulário, é:

- Primeira vez que estou respondendo **447**
- Trata-se de atualização de Declaração **82**
- Outra **2**

FORMULÁRIO CONDIÇÃO DE PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS

Relação com a Unimed Maceió.



Colaborador: **483**
Cooperado: **7**
Prestador de serviços: **5**
Fornecedor: **0**
Conselheiro: **0**
Diretor:

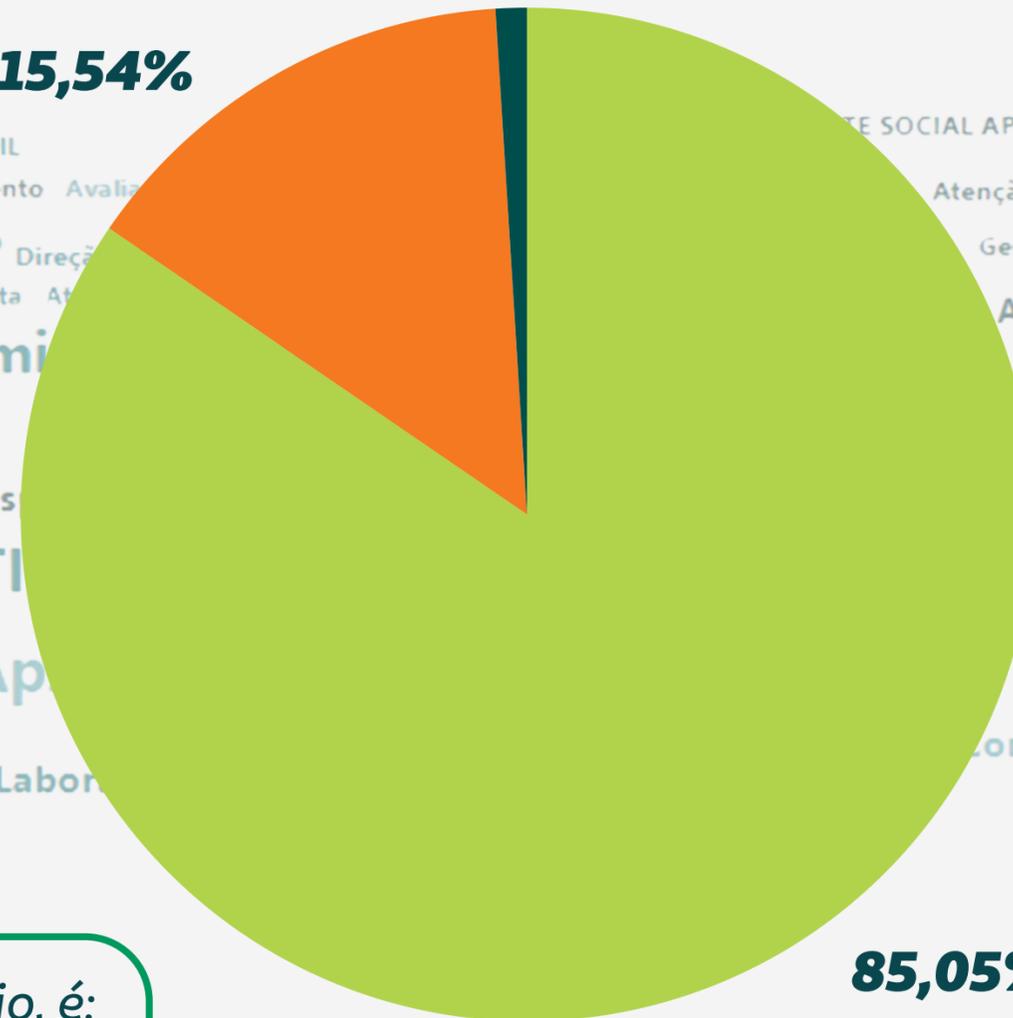
Inicialmente, a campanha foi direcionada aos colaboradores, mas no futuro será ampliada para incluir cooperados, diretores e prestadores de serviços como público-alvo.
Dados coletados até 12/01/2024.

FORMULÁRIO CONDIÇÃO DE PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS

0,41%

15,54%

85,05%



Quanto ao preenchimento deste formulário, é:

- Primeira vez que estou respondendo **421**
- Trata-se de atualização de Declaração **72**
- Outra **2**

POLÍTICA DE DUE DILIGENCE

DUE DILIGENCE



POLÍTICA DE DUE DILIGENCE

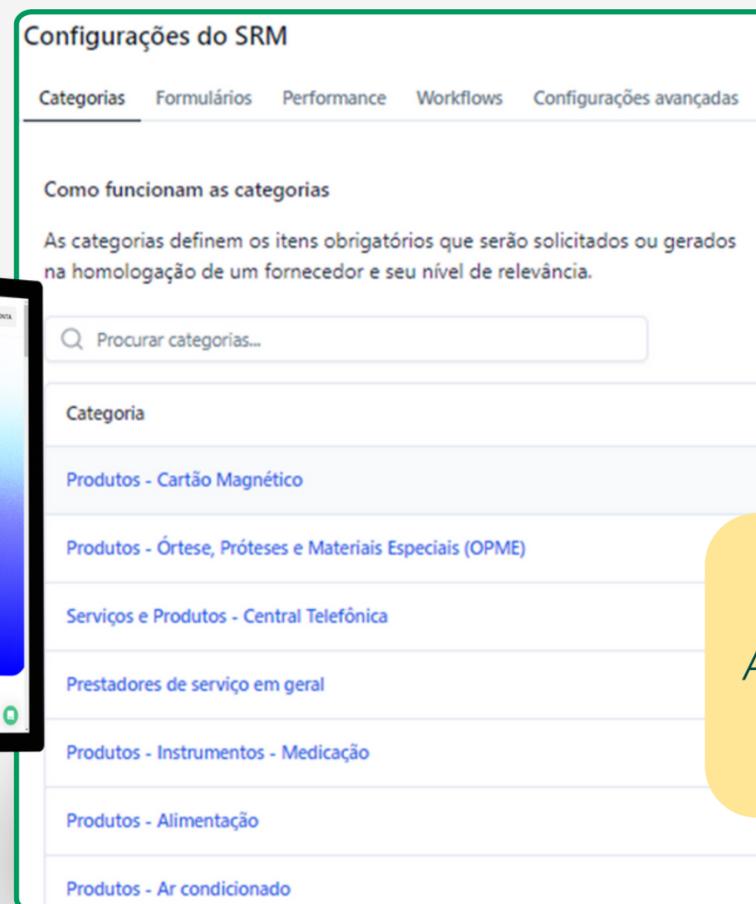
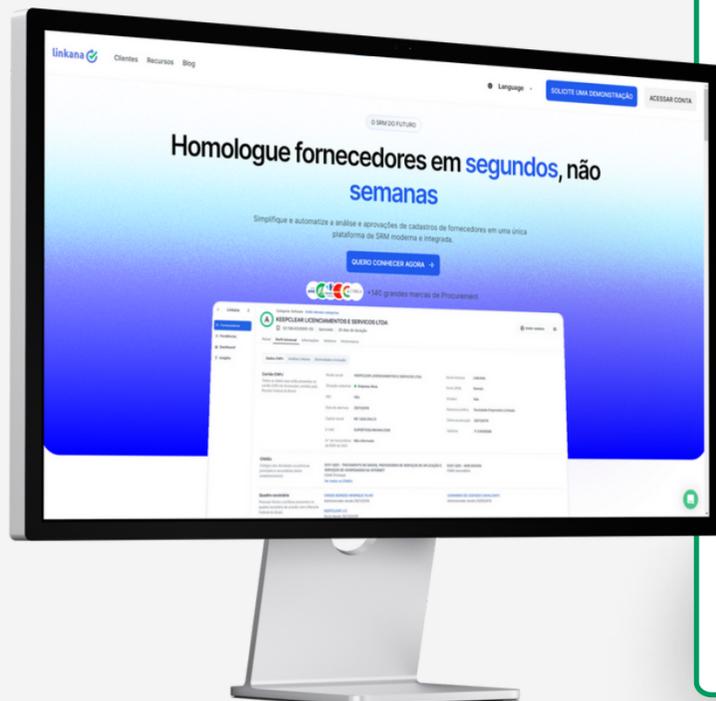
As Due Diligence de fornecedores e parceiros de negócio da Unimed Maceió são feitas através do Linkana, uma plataforma online de Gestão de Fornecedores.

Foi desenvolvido uma parametrização do sistema com diversos tipos de categorias de serviços e produtos, classificando os riscos que cada um representa.

Essas categorias definem os documentos obrigatórios e seus respectivos riscos que serão solicitados ou gerados na Homologação do fornecedor.

O cenário pode ser de Aprovação ou Reprovação da Homologação.

Pareceres técnicos especializados – Quando a homologação precisa passar por um usuário fora do fluxo padrão de aprovação, são utilizados os workflows. O workflow define uma ou mais pessoas para aprovação ou reprovação da homologação.



PARECERES TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - COMPLIANCE

O setor de Compliance recebeu diversas solicitações para emitir pareceres relacionados a situações abrangendo uma variedade de cenários.

 Nome ▾
 Parecer 01-2023 - Programa Sobre a V
 Parecer 02-2023 - Equipe assistencial
 Parecer 03-2023- Due Diligence- Care
 Parecer 04-2023 - PROSPECTA AUDIT
 Parecer 05-2023 - Due Diligence Núcl
 Parecer 06-2023 - Denúncia Interna -

Nos pareceres, o papel do escritório de Compliance é evidenciar elementos suficientes que indiquem os riscos associados à continuidade de um processo específico, recomendando ou não a sua manutenção.

COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO



Palestra PPE e Conflito de Interesse



Treinamento código de Ética

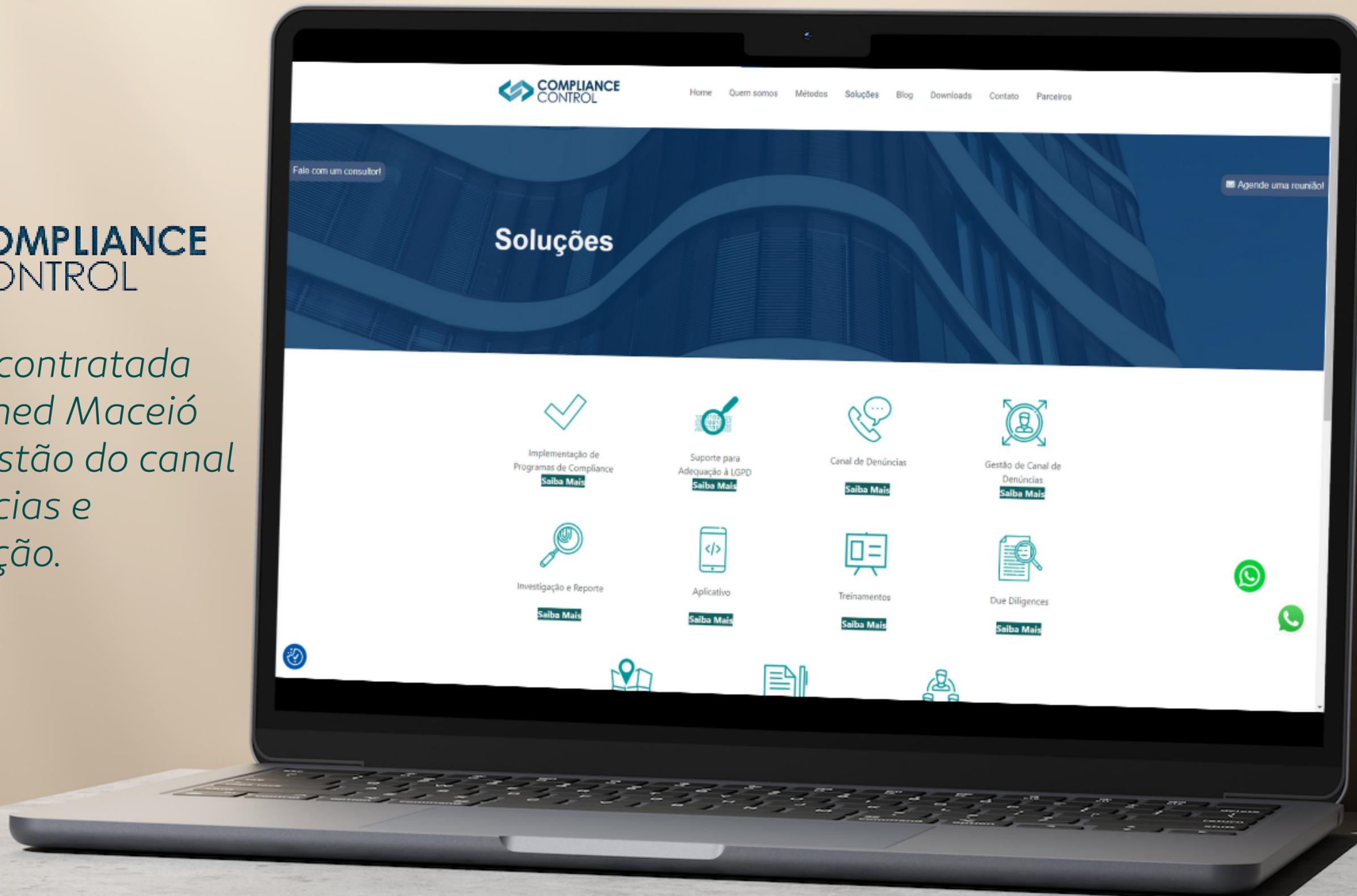


Dinâmica em equipe com colaboradores

- Treinamento sobre Assédio Moral e Sexual no Ambiente de trabalho;
- Treinamento da Lei nº 13.146/2015 (inclusão de pessoa com deficiência).



Empresa contratada pela Unimed Maceió para a gestão do canal de denúncias e investigação.





[Ir para denúncia](#) [Ir para o início](#)

[Denúncia](#)

[Como funciona](#)

[Código de Conduta](#)

[Perguntas Frequentes](#)

[Sobre a Legal Ética](#)

[Português](#)



CANAL DE DENÚNCIA

É LEGAL. É ÉTICO. É SEGURO

A Unimed Maceió preza pela **integridade, transparência e responsabilidade** nas relações com todos os seus públicos.

Este canal é um meio seguro e eficaz disponível para que cooperados, colaboradores, fornecedores, terceiros e clientes relatem atos antiéticos, ilícitos ou que não estejam de acordo com o **Código de Conduta e Políticas da Unimed Maceió**.

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.



SOMOS COOP

 0800 400 3333

 unimedmaceio@legaletica.com.br

Canal de Denúncia

O canal Legal Ética, possibilita que as sugestões, elogios e denúncias ou reporte de fatos sejam realizadas de forma anônima e fácil pelos colaboradores, permitindo que a administração da companhia tenha ciência de todos os fatos, investigue e previna fraudes, roubos, e condutas antiéticas que não traduzam o ideal da empresa.

O Legal Ética está disponível por acesso via e-mail, sistema, ou telefone de ligação gratuita: **0800 400 3333**.

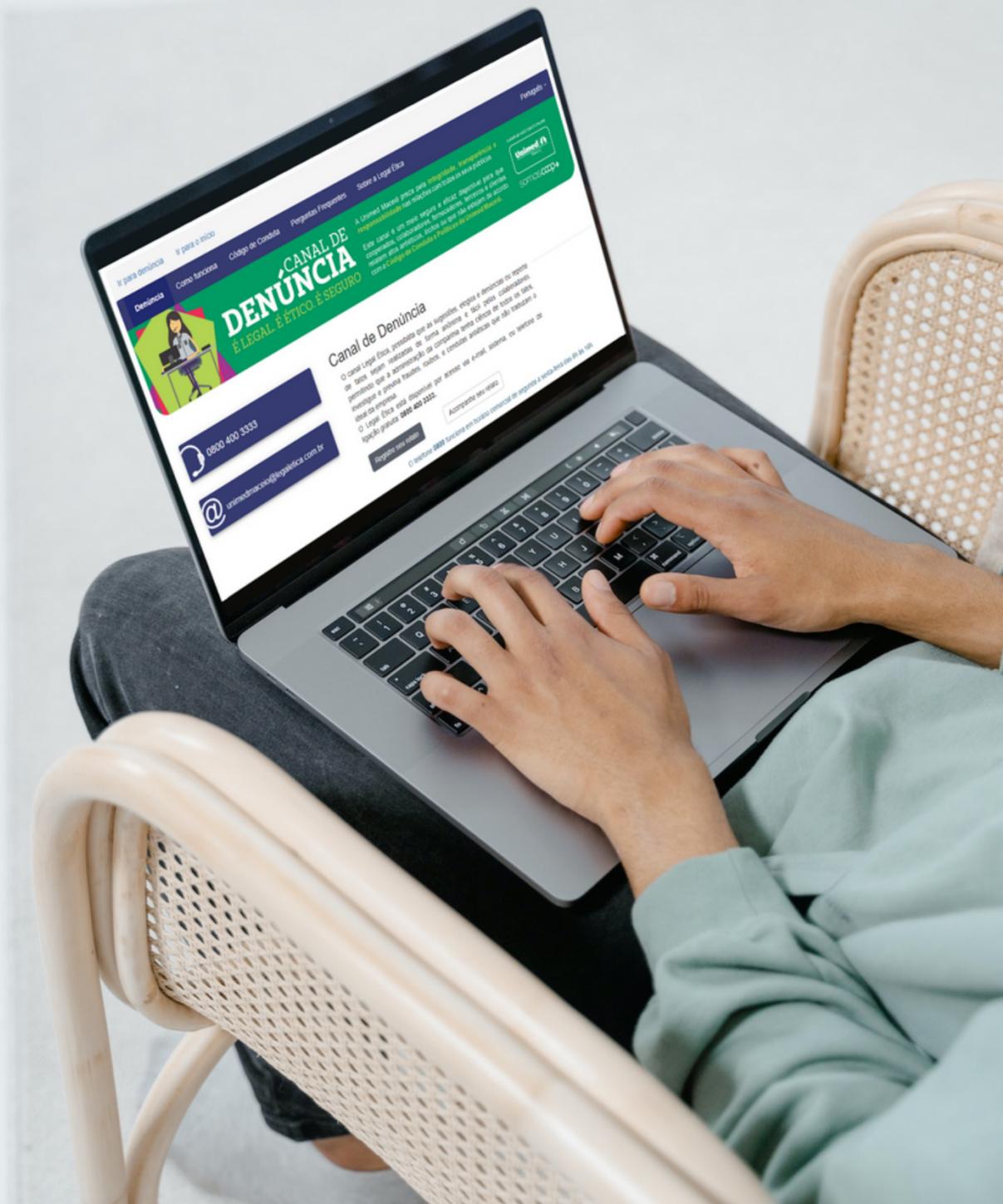
[Registre seu relato](#)

[Acompanhe seu relato](#)

O telefone **0800** funciona em horário comercial de segunda a sexta-feira das 8h às 18h.

© Todos os direitos reservados, 2018 - Legal Ética

Salvo neste PC



PROGRAMA DE COMPLIANCE



DADOS GERAIS DESDE A IMPLANTAÇÃO DO CANAL DE DENÚNCIA.

219

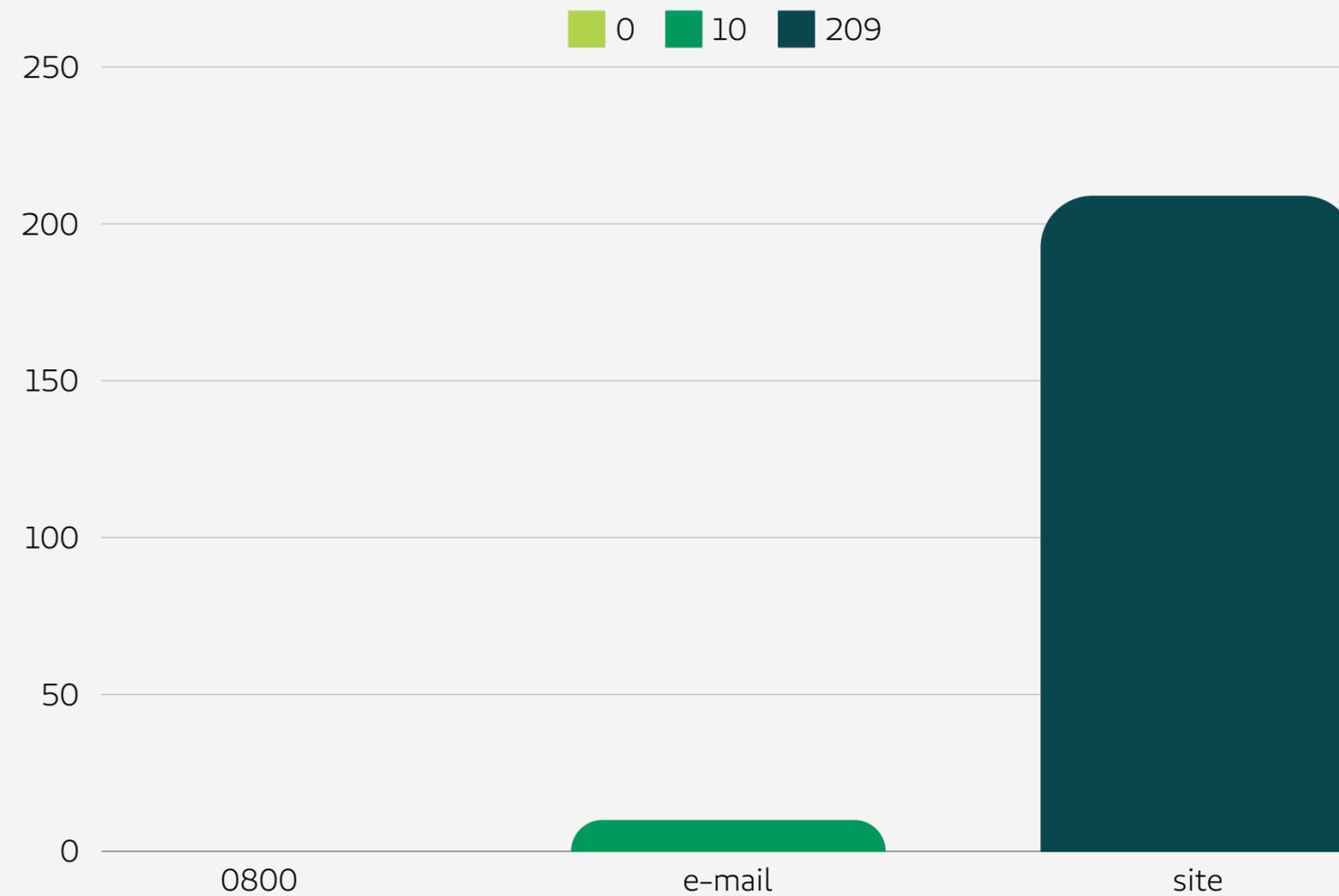
denúncias recebidas entre
out/2020 e dez/2023

Ações de melhorias educativas, corretivas e advertências somente puderam ser tomadas com a sua denúncia.

Agir com integridade. Esse é o plano.



ORIGEM DAS DENÚNCIAS



0800: **0**
E-MAIL: **10**
SITE: **209**

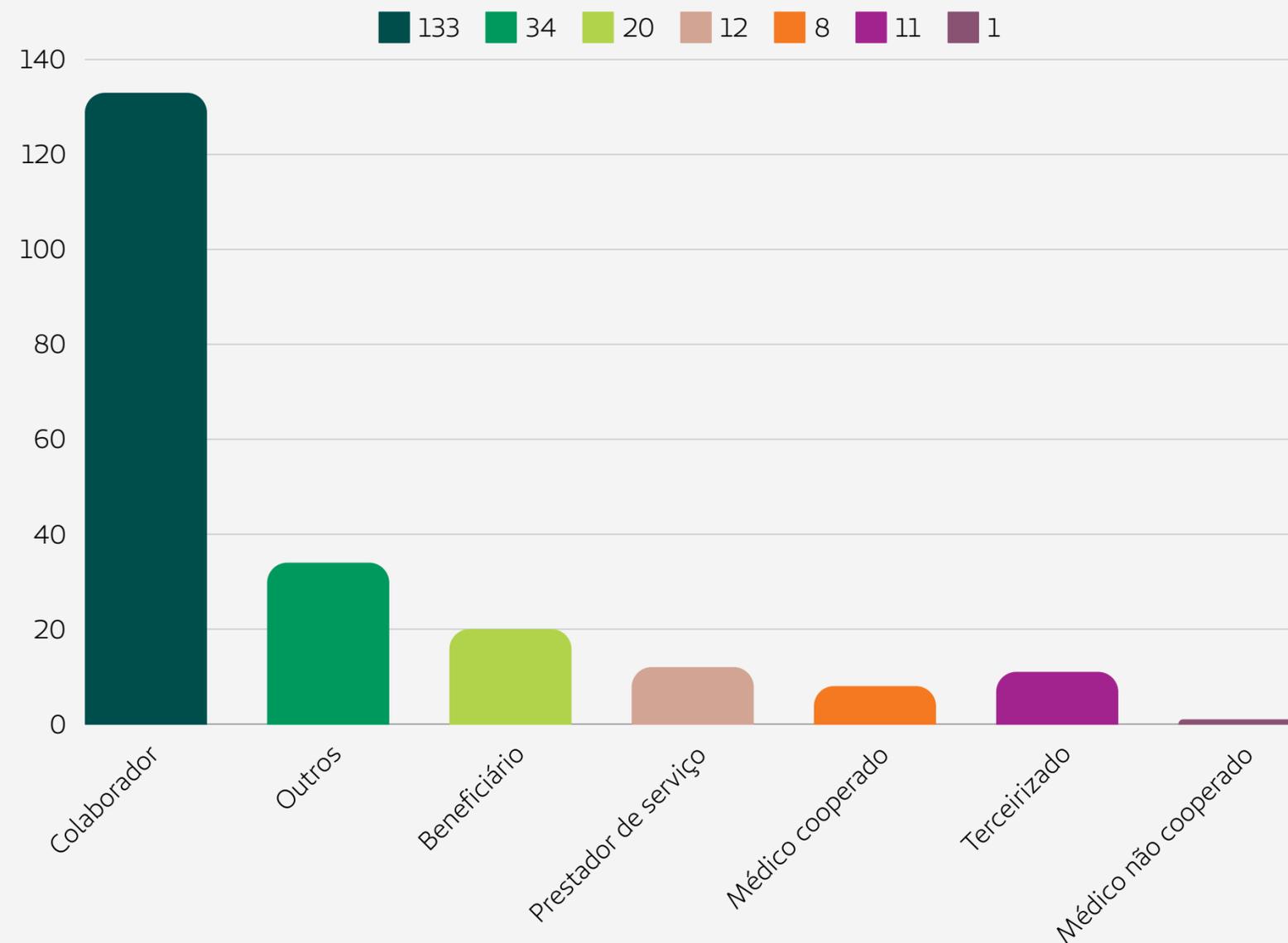
As denúncias podem ser realizadas pelos seguintes canais:

 **0800.400.3333**

 **unimedmaceio@legaletica.com.br**

 **unimedmaceio.legaletica.com.br**

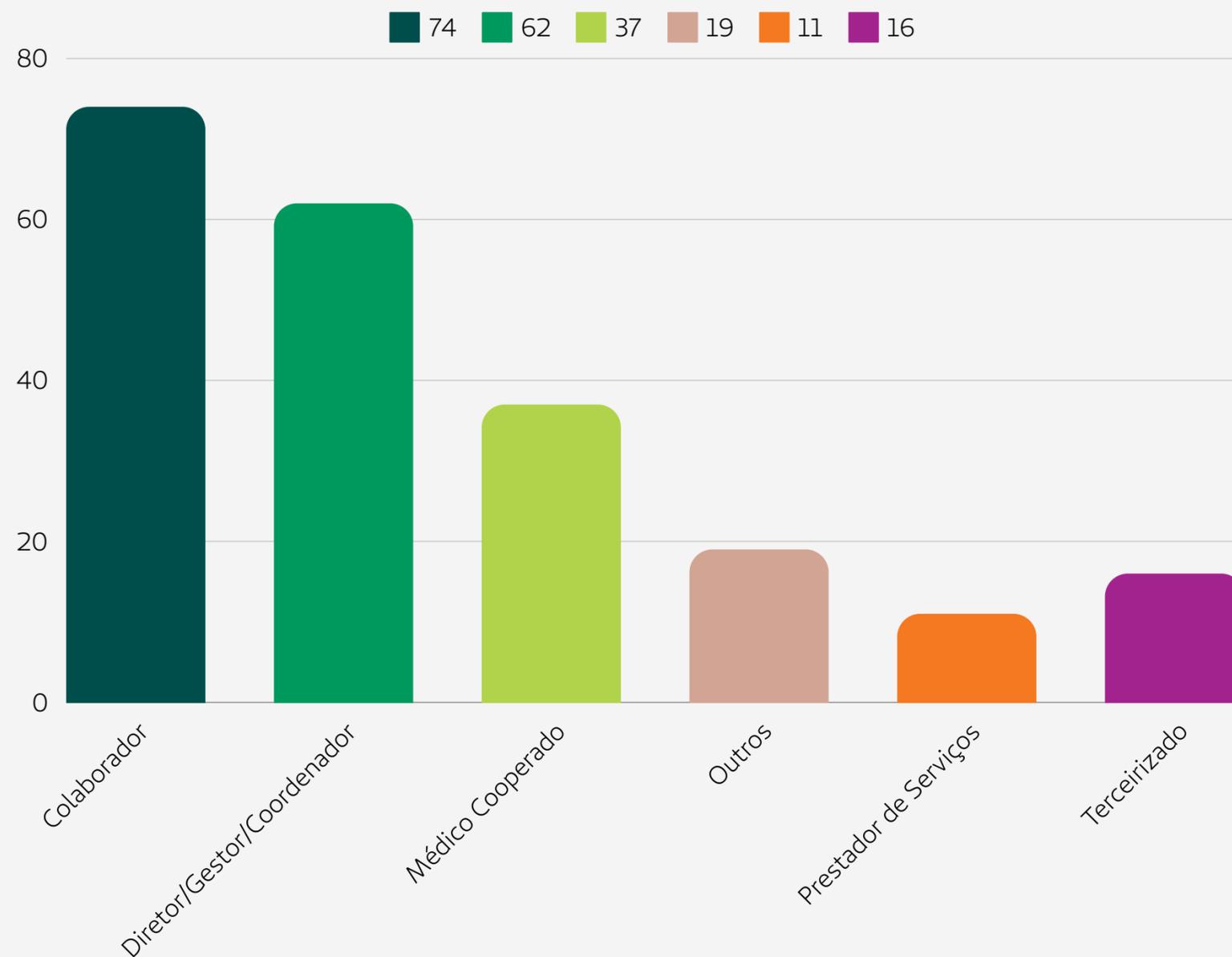
RELAÇÃO DO DENUNCIANTE COM A UNIMED MACEIÓ



Colaborador: **133**
Outros: **34**
Beneficiário: **20**
Prestador de serviço: **12**
Médico cooperado: **8**
Terceirizado: **11**
Médico não cooperado: **1**

Denunciante = que ou quem apresenta denúncias, divulga fatos desconhecidos.

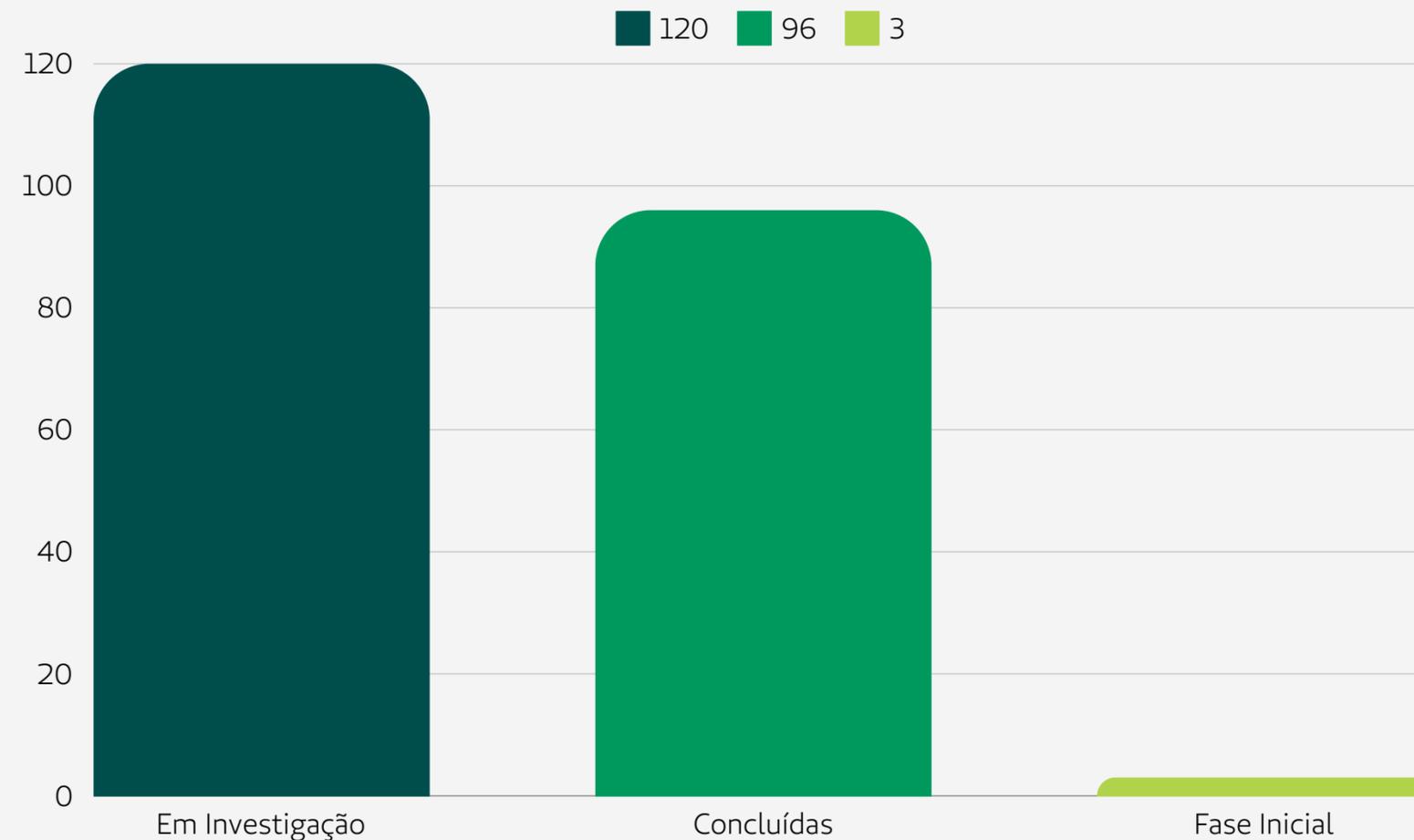
RELAÇÃO DO DENUNCIADO COM A UNIMED MACEIÓ



COLABORADOR: **74**
DIRETOR/GESTOR/COORDENADOR: **62**
MÉDICO COOPERADO: **37**
OUTROS: **19**
PRESTADOR DE SERVIÇOS: **11**
TERCEIRIZADO: **16**

Denunciado = que ou quem foi objeto de denúncia.

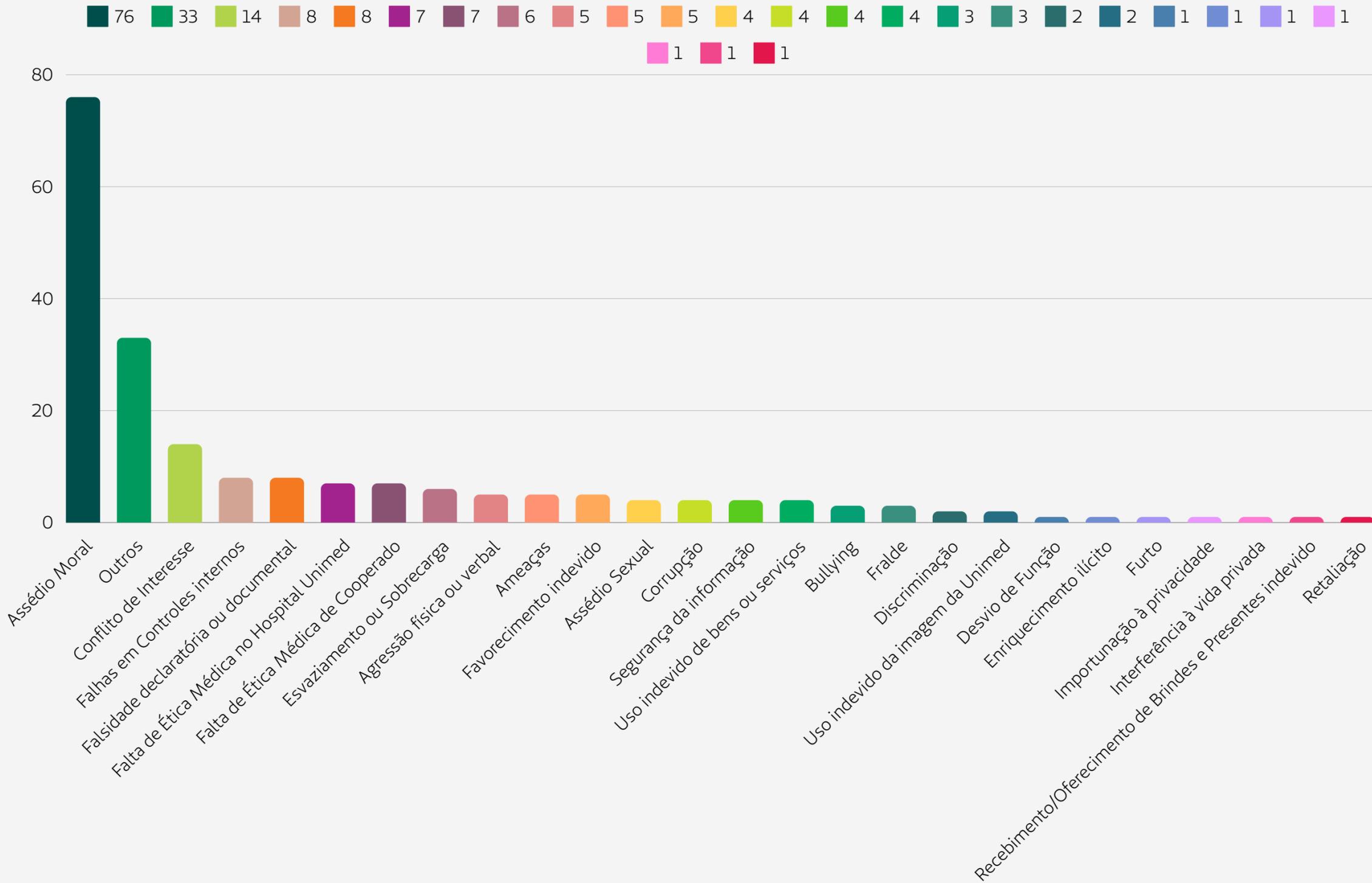
STATUS DAS DENÚNCIAS



CONCLUÍDAS: **96**
EM INVESTIGAÇÃO: **120**
FASE INICIAL: **3**

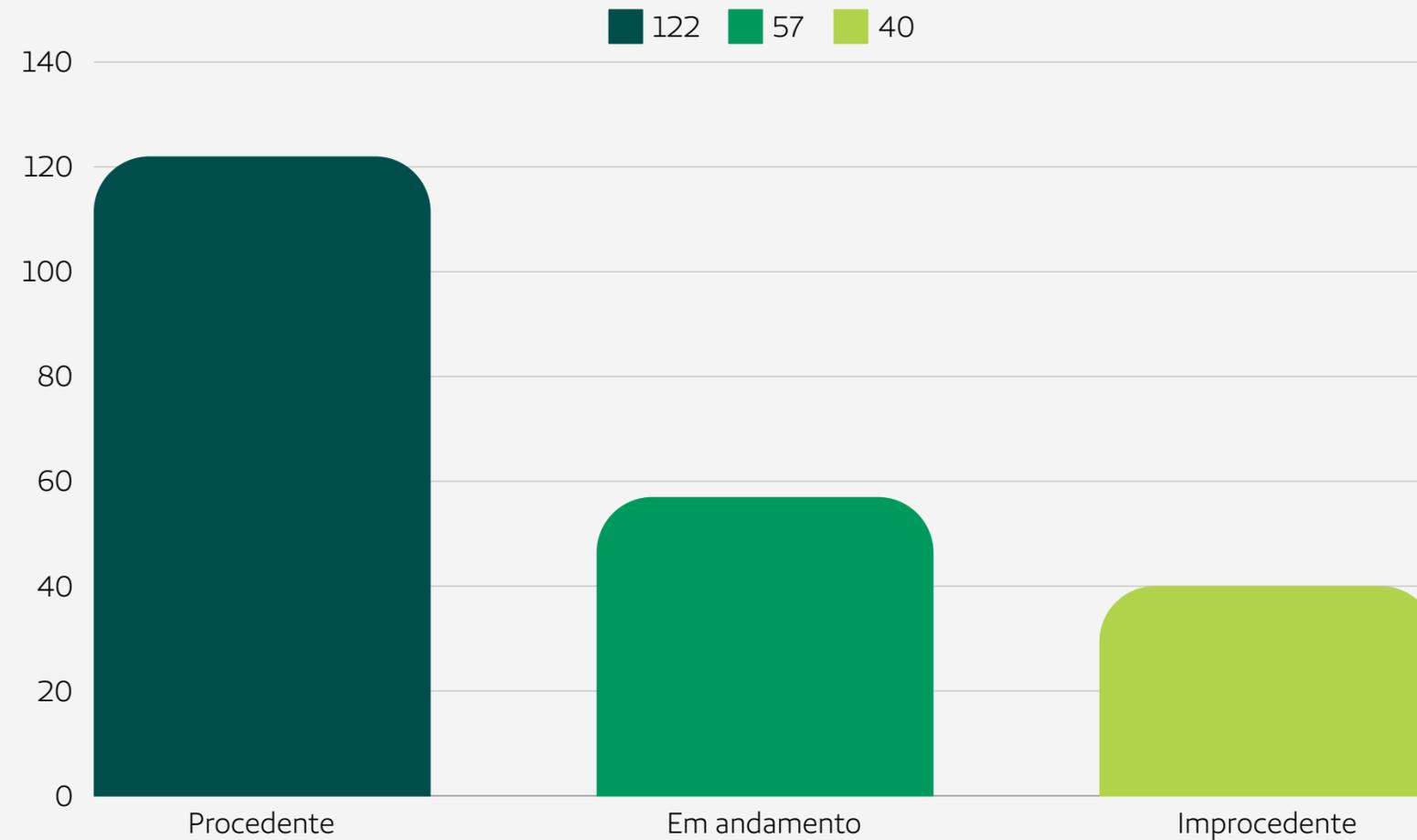
“Fase inicial” são processos recentes que estão em fase inicial de avaliação.
“Em investigação” são processos recepcionados e que estão em investigação avançadas.
“Concluídas” são processos encerrados com ou sem procedência.

CLASSIFICAÇÃO DAS DENÚNCIAS



- Assédio moral: **76**
- Outros: **33**
- Conflito de interesse: **14**
- Falhas em controles internos: **08**
- Falsidade Declaratória ou Documental: **08**
- Falta de ética médica no Hospital Unimed: **07**
- Falta de ética médica de cooperado: **07**
- Esvaziamento ou sobrecarga de trabalho: **06**
- Agressão física ou verbal: **05**
- Ameaças: **05**
- Favorecimento indevido: **05**
- Irregularidades em contratos: **05**
- Assédio sexual: **04**
- Corrupção: **04**
- Segurança da informação: **04**
- Uso indevido de bens ou serviços: **04**
- Bullying: **03**
- Fralde: **03**
- Discriminação: **02**
- Uso indevido da imagem da Unimed: **02**
- Enriquecimento Ilícito: **01**
- Furto: **01**
- Importunação à privacidade: **01**
- Interferência à vida privada: **01**
- Recebimento/Oferecimento de Brindes e Presentes indevidos: **01**
- Retaliação: **01**

QUANTO À PROCEDÊNCIA DAS DENÚNCIAS



PROCEDENTE: **122**
EM ANDAMENTO: **57**
IMPROCEDENTE: **40**

As denúncias que não tiveram informações suficientes para evidenciação do fato são encerradas como improcedentes.

PRÓXIMOS PASSOS

- Diversidade e Inclusão (Promover treinamentos, Campanhas e Workshop sobre inclusão de Pessoas com Deficiência);
- Campanha Contra Assédio Sexual e Moral no Ambiente de Trabalho;
- Campanha para Coleta das Auto Declarações de Conflito de Interesse e PPE de Médicos Cooperados, Diretores, Prestadores de Serviços, Fornecedores e Parceiros de Negócios;
- Intensificar a Divulgação do Nosso Código de Ética e Conduta, bem como as nossas Políticas, promovendo treinamentos e Oficinas;
- Intensificar a divulgação do Canal de denúncia para o público interno;
- Promover treinamentos de Anticorrupção e Antifraude;
- Revisar as Políticas Internas e Código de Conduta;
- Consolidar o processo do Linkana (plataforma de Gestão de Fornecedores), ampliando as análises de Due diligence para prestadores de serviços e fornecedores;
- Realizar Pesquisa Interna para avaliação do Programa de Compliance; e
- Promover treinamentos obrigatórios aos colaboradores sobre Prevenção aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (PLD) Lei nº 9.613/98, Lei Anticorrupção nº 12.846 e Financiamento ao terrorismo (CFT) Lei nº 13.810.



OBRIGADO!

MARCELO MAGALHÃES

*Gerente do eGRC- Estratégia, Governança, Riscos e Compliance
Marcelo.magalhaes@unimedmaceio.com.br*

RENATA BERTA

*Analista de Compliance
renata.bertha@unimedmaceio.com.br*

Unimed 
Maceió