






Plano Diretor de Integridade Corporativa da Dataprev



O Plano Diretor de Integridade Corporativa da Dataprev (PDIC), alinhado ao Planejamento Estratégico Institucional, é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão necessário para traduzir a estratégia da Empresa, sua Missão, Visão e Valores em diretrizes para a consolidação de uma cultura de integridade em todos os níveis de atuação na Empresa.

PILARES

-  Prevenção
-  Detecção
-  Correção

DIMENSÕES DE INTEGRIDADE

-  Ambiente de Integridade
-  Análise de Riscos
-  Políticas e Procedimentos
-  Comunicação e Treinamentos
-  Monitoramento, Remediação e Medidas Disciplinares

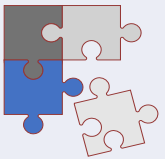
Alinhamento Estratégico



Iniciativas

- Iniciativas planejadas distribuídas em etapas para o período do PDIC, relacionadas às Dimensões da Integridade
 - Etapa 1 : curto prazo
 - Etapa 2 : médio prazo
 - Etapa 3: longo prazo

Ambiente de Integridade



- 5 Iniciativas

Análise de Riscos



- 7 Iniciativas

Políticas e Procedimentos



- 7 Iniciativas

Comunicação e Treinamento



- 5 Iniciativas

Monitoramento, remediação e medidas corretivas



- 3 Iniciativas



Programa de Integridade da Dataprev

É o conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados com objetivo de **prevenir, detectar e corrigir** situações de desvios de conduta, fraudes, irregularidades e corrupção.

OBJETIVO

Aperfeiçoar e fortalecer a estrutura de governança, baseada na integridade, ética, gestão de riscos associada à conformidade normativa e legal, controles internos, transparência e correção; prevenindo, detectando e corrigindo desvios aos princípios da administração pública e promovendo o controle social e consolidando, assim, os valores organizacionais e a segurança jurídica como vetores de geração de valor para a empresa.

BENEFÍCIOS

- Aprimoramento das práticas de governança corporativa para maximização do alcance dos objetivos estratégicos.
- Efetividade da governança na organização resultante da gestão de riscos e dos controles internos.
- Fortalecimento dos mecanismos de integridade como indutor das práticas de gestão e resultados da Empresa.
- Promoção da transparência e da participação social.
- Aprimoramento do Accountability com foco na prestação de contas, na responsabilização, na fiscalização e no controle.
- Controle e redução de riscos jurídicos e passivos judiciais, com foco em atuação jurídica estratégica e preventiva.
- Aprimoramento da cultura organizacional para a ética.
- Proteção e criação de valor para a Empresa.
- Prevenção e combate à corrupção.



Programa de Integridade da Dataprev

INDICADORES E METAS

CREDIBILIDADE: Mede a Taxa de Percepção Positiva da Integridade pelo corpo funcional.

Meta Anual: **80%**

RESOLUTIVIDADE: Mede o Taxa de resolutividade das demandas de cidadão direcionadas à Ouvidoria

Meta Mensal: **45%** das demandas de ouvidoria






SATISFAÇÃO: Índice de satisfação do cidadão por meio do canal de Ouvidoria

Meta mensal: **Nota 3,3**

MATURIDADE: Mede o índice de maturidade em integridade

Meta Anual: **80%**

ENTREGAS PREVISTAS

Dimensão	Iniciativas da Etapa 1 do PDIC	Área Responsável	Entrega do Programa 03.4
Ambiente de Integridade 	<ul style="list-style-type: none"> revisão das atribuições das instâncias de integridade e da estrutura da área para contemplar as atividades de <i>compliance</i> de forma especializada institucionalização e operacionalização do sistema envolvendo as áreas de integridade estruturação de mecanismos e aquisição de ferramentas de gestão com foco em risco, conformidade e monitoramento de riscos de terceiros (<i>due diligence</i>) 	COIN	03.04.04.E01 - Processo de atuação do Sistema de Integridade estruturado
		COIN	03.04.04.E05 - Elaborar Estudo técnico para aquisição de ferramenta de consulta para <i>Due Diligence</i>
		COIN	03.04.04.E05 - Criar grupo de Trabalho para definições sobre processo de <i>Due Diligence</i>
		CGIC	03.04.02.E04 - Conformidade regulatória monitorada
		CGIC	03.04.02.E07 - Conformidade processual monitorada
		CORG	03.04.09.E04 - Mecanismo (ferramenta) de controle gerencial da atividade correcional implantado
Análise de Riscos 	<ul style="list-style-type: none"> associação de riscos à integridade a todos os processos mapeados da Cadeia de Valor. utilização da criticidade dos riscos à integridade como parâmetro para priorização de processos. realização de diligências prévias nas contratações e renovações de contrato identificação, tratamento e monitoramento dos riscos à integridade em nível corporativo. 	COIN	03.04.04.E02 - Monitoramento de riscos à integridade aplicado à melhoria da gestão
		COIN	03.04.04.E05 - Executar processo de <i>Due Diligence</i>
Políticas e Procedimentos 	<ul style="list-style-type: none"> aprimoramento do processo para verificação, revisão e atualização dos normativos internos definição de estratégia para ampliar o engajamento do corpo funcional na elaboração do Código de Conduta Ética e Integridade implantação de procedimentos para a proteção do denunciante quanto a retaliação 	COOT	03.04.03.E04 - Processo de conformidade da transparência instituído
		CGIC	03.04.02.E05 - CN de conformidade processual atualizada
		COOT	03.04.03.E01 - Processo de gestão de normativos aprimorado
		COIN	03.04.04.E10 - Plano Diretor de Integridade Corporativa revisado
		OUVI	03.04.08.E01 - Melhorias do processo interno de tratamento das manifestações
		OUVI	03.04.08.E02 - Processo de Governança da Transparência Ativa implementado
		CORG	03.04.09.E01 - Normativos vigentes revisados para passar a considerar previsão da atuação da CORG
		OUVI	03.04.08.E01 - Propor mecanismos de proteção ao denunciante
		Comissão de Ética	03.04.10.E01 - Código de Ética Revisado
Comunicação e Treinamento 	<ul style="list-style-type: none"> aprimoramento da atuação dos Agentes de Integridade elaboração de cursos temáticos, voltados para públicos e/ou assuntos específicos 	CORC	03.04.05.E01 - Política de Gestão de Riscos revisada e encaminhada para a DIREX
		COIN	03.04.04.E04 - Ações educativas para a integridade realizadas
		COIN	03.04.04.E03 - Rede de Agentes de Integridade ampliada
		CORC	03.04.05.E02 - Conteúdos sobre gestão de riscos e controles internos divulgados
		OUVI	03.04.08.E03 - Projeto "A Ouvidoria Perto de Você" executado
Monitoramento e medidas corretivas 	<ul style="list-style-type: none"> divulgação de painel de integridade para o corpo funcional alimentação de informações do painel de integridade pelas áreas componentes do sistema 	COIN	03.04.04.E11 - Painel de Integridade aprimorado e disponibilizado para a Gestão
		COIN	03.04.04.E12 - Monitoramento da Integridade Consolidado
		CORG	03.04.09.E03 - Denúncias encaminhadas pela ouvidoria no 1º semestre tratadas na fase de juízo de admissibilidade