

Manual do Canal de Denúncias

Fundação Eletrosul de Previdência e Assistência Social

ELOS
Previdência Complementar



Manual do Canal de Denúncias

O que é?

O Canal de Denúncias é o principal meio de comunicação para relatar atos que possam infringir as diretrizes do Manual de Conduta Ética e as políticas da Sociedade.

Para garantir imparcialidade e confidencialidade das informações relatadas, o processo de recebimento dos relatos da ELOS conta com apoio de empresa especializada e independente.

Quem poderá usar?

- Participantes;
- Colaboradores;
- Fornecedores;
- Prestadores de serviços;
- Patrocinadores;
- Instituidores;
- Demais stakeholders.

Qual a finalidade?

O objetivo principal é possibilitar a comunicação de irregularidade, garantindo anonimato, segurança e tranquilidade aos denunciantes, bem como empenho e ética na investigação de suas alegações.

Ainda objetiva monitorar diversos atos ilícitos, tais como, fraudes contábeis, desvios de dinheiro, corrupção ativa e passiva, vazamento de dados sigilosos ou protegidos, desvios de conduta, assédio e muitos outros e a garantia da fiscalização constante de suas atividades, através de todos aqueles que têm contato com a organização, seja direta ou indiretamente.

Quais situações podem ser relatadas no Canal de Denúncias?

- Violações às diretrizes contidas no Manual de Conduta Ética e demais políticas internas da ELOS.
- Condutas que não estejam, ou pareçam não estar, em conformidade com leis, normas, regulamentos e/ou políticas e procedimentos internos da ELOS
- Qualquer ação que caracterize má conduta deve ser relatada
- Conflito de interesses.
- Casos de fraude, corrupção e suborno
- Assédio moral e sexual.

- Desvios éticos

Como relatar?

Ao registrar uma denúncia esteja atento aos seguintes pontos:

- O QUE? Descrição detalhada do relato;
- QUEM? Nome completo das pessoas envolvidas e testemunhas, se houver. ;
- QUANDO? Datas em que aconteceu ou acontecerá situação;
- ONDE? Local em que ocorreu o fato;
- QUANTO? Se for possível medir, os valores envolvidos no caso;
- PROVAS? Se elas existem e onde podem ser encontradas. Também é possível anexar documentos e outros arquivos pela internet.

LEMBRE-SE: É importante que a denúncia seja realizada com a maior quantidade de informações possíveis, a fim de possibilitar a investigação interna.

O que acontece após o registro da Denúncia?

As denúncias são apuradas pela área de Compliance ou pelo Comitê Ética da ELOS.

Ao receber a denúncia o Comitê se reúne para avaliação e, se necessário, solicita maiores informações acerca da denúncia ao denunciante.

O denunciado é também chamado a se defender acerca da denúncia.

As apurações são concluídas, em média, em 90 dias, mas esse período pode variar em função da complexidade.

É importante ressaltar que o Comitê não possui conhecimento acerca de quem realizou a denúncia a menos que essa pessoa se identifique pela plataforma.

Como é apurada a denúncia?

Um plano de apuração é elaborado para cada relato recebido.

Quando houver necessidade de esclarecimentos ou de informações complementares, o contato com denunciante poderá ser feito por telefone, e-mail ou, em casos de denúncia anônima, pelo sistema do Canal de Denúncias, através do protocolo gerado no registro da denúncia.

Além disso, podem ser feitas convocações para entrevistas presenciais.

O denunciante terá 15 dias corridos para se manifestar, a partir da data em que as informações foram solicitadas ou a convocação foi feita.

Como posso acompanhar minha denúncia?

Toda denúncia relatada gera um número de protocolo. Com esse número em mãos, o denunciante pode consultar a situação de seu relato. É possível acompanhar se a denúncia segue em apuração ou se já foi concluída

Quais as penalidades?

Sempre que identificada a procedência de um relato, uma análise de causa raiz procura identificar falhas nos processos e podem ser recomendadas ações para melhoria de controles, minimizando o risco de novas irregularidades. Além disso medidas educativas e disciplinares podem ser aplicadas, com base em critérios de intencionalidade e seguindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação à gravidade de cada caso.

Acesso ao Portal:

Link: [PID - Portal IAUDIT de Denúncias \(iauditcloud.com.br\)](http://iauditcloud.com.br)

Clique em Registrar Relato:

- QUANDO? Data em que aconteceu ou acontecerá
- ONDE? Local em que ocorreu o fato
- QUANTO? Se for possível medir os valores envolvidos no caso
- PROVAS? Se elas existem e onde podem ser encontradas. Também é possível anexar documentos e outros arquivos pela internet.

A ELOS agradece o contato. Estamos sempre dispostos a ouvi-lo.



Concorde com o Termo de Aceite:

TERMO DE COMPROMISSO

O Canal de Ouvidoria e Denúncias é um canal de comunicação exclusivo para denunciar práticas em desacordo com os valores da empresa e demandas de Ouvidoria e deve ser usado com responsabilidade e seriedade.

Todas as situações aqui registradas serão encaminhadas para verificação. A veracidade das informações fornecidas é de responsabilidade do denunciante. Todas as informações serão verificadas durante o processo de apuração, e as ações decorrentes serão tomadas a critério exclusivo da Elos.

Assuntos relacionados a outros objetivos, como por exemplo, envio de currículos, cadastro de fornecedores, SAC, entre outros, não serão conduzidos por aqui.

Este canal é gerido por uma empresa independente, que garante a confidencialidade e, caso desejado, o anonimato das denúncias aqui registradas.

Seu contato é relativo a desacordos com os valores da empresa? Se sim, por favor nos relate o que está acontecendo com o maior nível de detalhe possível.

Declaro que li e compreendi as informações acima, e desejo prosseguir com minha denúncia

Concordo com o termo acima

Não Concordo com o termo acima

Nesta aba, você poderá escolher se deseja realizar a denúncia de forma anônima ou preencher seus dados pessoais:

Dados Pessoais



Essas informações serão utilizadas para o acompanhamento da denúncia e levantamento das informações adicionais. Ressaltamos que este canal é gerido por uma empresa independente, que garante a confidencialidade e o anonimato das denúncias.

Permanecer Anônimo Quero me Identificar

Nome	E-mail
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Celular	Telefone Fixo
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Preencha os dados do relato:

Lembre-se: É importante registrar o maior número de informações possíveis

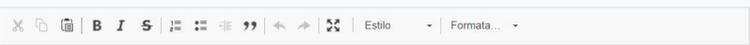
Dados do Relato



Descreva seu relato de forma detalhada. Atente-se para informar onde, quando e como o fato ocorreu. Se possível, descreva a sequência dos acontecimentos, nomes de pessoas relacionadas ao caso. Informe se há valores envolvidos, provas ou meios de comprovação do fato.

Local	Unidade
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Classificação	Data do Acontecimento
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Detalhamento do Relato



Inclua informações de denunciado(s):

Aqui podemos registrar os fatos ocorridos e construir a denúncia. Verifique os campos obrigatórios.

Incluir Denunciado

Relação da Pessoa Denunciada com a Empresa: Seleccione ...

Nome: []

Função: []

Departamento: []

Conhece o Denunciado?: Seleccione ...

Tem certeza sobre o envolvimento do(a) denunciado(a)? Seleccione ...

Dados do Superior do Denunciado

Superior do Denunciado tem conhecimento dos fatos relatados?

Sim

Não

Não sei

Nome: []

Função: []

Departamento: []

Incluir Denunciado

Após incluir informações do denunciado, será aberta uma nova aba, para anexo de documentos (não é obrigatório):

Aqui podemos incluir todos os arquivos que julgamos necessários para a denúncia

Incluir arquivos

ARRASTE SEU AQUIVO PARA ESTA ÁREA OU CLICK PARA SELECIONÁ-LO.

Após, clique em continuar. Nesse momento você será direcionado à outra janela, similar a imagem abaixo, no qual será disponibilizado o número de protocolo.

É muito importante que você anote seu protocolo para acompanhamento posterior.

Agradecemos seu contato

Protocolo: 202258999373

Este é seu protocolo, com ele você pode acompanhar o andamento do seu relato. Ele deve ficar em um lugar seguro para garantir a sua confidencialidade.

Sair

Caso se recorde de algum fato, não hesite em nos contatar:

canaldeouvidoriaedenuncias.elos@iaudit.com.br

Após formalizada a denúncia, você poderá acompanhar o relato no seguinte link:

[PID - Portal IAUDIT de Denúncias \(iauditcloud.com.br\)](http://iauditcloud.com.br).

Clique em acompanhar relato e digite o número do protocolo gerado. Todas as informações referentes à denúncia estarão disponíveis nesta página.

Qualquer dúvida, estamos à disposição!