

# PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA FAMURS

# Programa de Integridade e Compliance

1 Relatório de Perfil e Exposição a Riscos

2 Plano de Ação de Resposta a Riscos

3 Código de Ética e Conduta

4 Manual de Integridade para  
Contratação de Terceiros

5 Manual de Sindicância

No que se  
baseia o  
Programa de  
Integridade e  
Compliance  
da FAMURS?



### Conhecimento:

- Análise dos riscos;
- Relatório de Perfil;



### Planejamento:

- Elaboração do Código de Ética e Conduta, e demais documentos;



### Ação

- Apresentação para Assembleia e Colaborares;
- Aplicação e divulgação.

# Relatório de Perfil e Exposição a Riscos

Arquivo

O quê?

Diagnóstico de Exposição a Riscos;

Por quê?

Conhecer os riscos a que a FAMURS está expostas e planejar ações para prevenir ou mitigar estes;

Quando?

Realizado na primeira etapa do Programa de Integridade e Compliance;

Como?

Através da elaboração da Matriz de Riscos, Probabilidade de Impacto.

# Plano de Ação de Resposta a Riscos

Arquivo

## O quê?

Documento produzido a partir da Matriz de Riscos que norteia ações para prevenir ou mitigar os riscos;

## Por quê?

Para orientar a instituição como agir no combate aos riscos;

## Quando?

A partir da Implementação do Programa de Integridade e Compliance da FAMURS;

## Como?

**Aderindo a Ações PRÁTICAS que traduzem o construído teoricamente no dia a dia.**

# Código de Ética e Integridade

Arquivo

## O quê?

Documento que determina a postura da entidade em suas relações internas e externas;

## Por quê?

Para guiar as atitudes e condutas que a entidade espera de seus colaboradores e do relacionamento com associados, fornecedores, governo e comunidade;

## Quando?

Após a aprovação em Assembleia;

## Como?

Além de práticas diárias, o Código de Ética trabalha com um Manual de Sindicância.

# Manual de Sindicância

Arquivo

## O quê?

Documento que norteia o funcionamento de uma Sindicância na FAMURS;

## Por quê?

Para que exista um padrão e que seja garantido o direito à ampla defesa;

## Quando?

Houver indícios de materialidade da violação de preceitos do Código de Ética da FAMURS;

## Como?

Comissão designada com núm. Impar; sem parentes, amigos próximos ou subordinados dos investigados.

# Manual de Integridade para Contratação de Terceiros

Arquivo

## O quê?

Documento que norteia a contratação de Terceiro pela FAMURS;

## Por quê?

Para que a FAMURS não esteja ligada a Empresas, ou Pessoas, que não tenham Idoneidade;

## Quando?

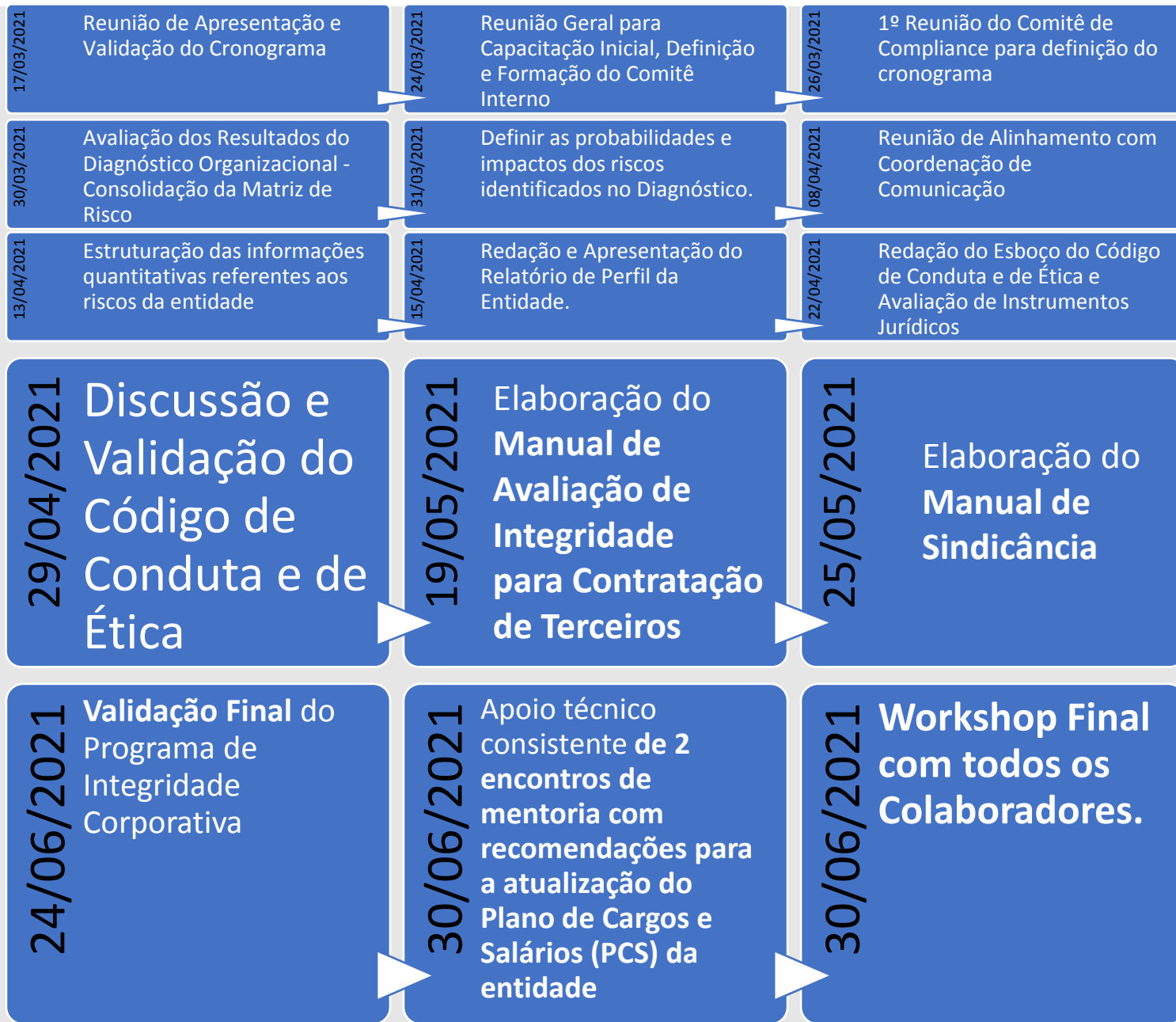
Toda vez que a FAMURS contratar Terceiros;

## Como?

Este Manual estabelece um fluxo de cinco passos para analisar se a empresa em questão se ajusta ao Programa de Integridade Corporativa da FAMURS.



# Cronograma do Plano de Integridade Corporativa



# PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA FAMURS