

# PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

## Lista de Revisões:

Revisão	Conteúdo da Revisão	Páginas Revistas	Data
0	Redação Inicial	-	20/10/2024
1	Revisão Geral	Todas	12/02/2025

Aprovado: Gerência

## 1. Introdução

A criação de um Programa de Formação de Prevenção à Corrupção exige a adaptação aos requisitos legais nacionais, bem como o alinhamento com as melhores práticas em conformidade com as leis. A lei de anticorrupção, e outras normas relacionadas com o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, exigem que as empresas implementem medidas eficazes para prevenir práticas corruptas. Abaixo, descreve-se uma estrutura detalhada para um programa de formação de prevenção à corrupção, com base nas necessidades legais.

## 2. Objetivos do Programa de Formação

O programa de formação de prevenção à corrupção deve ter os seguintes objetivos principais:

- **Sensibilização:** Aumentar a conscientização sobre os impactos da corrupção, tanto para a empresa quanto para a sociedade.
- **Desenvolvimento de habilidades:** Capacitar os funcionários a identificar situações de risco de corrupção e fraudulência.
- **Promoção de boas práticas:** Reforçar a importância de manter comportamentos éticos e conformidade com a legislação.
- **Prevenção de infrações:** Orientar sobre como prevenir atos de corrupção e fraudes, tanto em processos internos quanto na relação com terceiros.

## 3. Público-Alvo

A formação deve ser adaptada conforme o cargo e a função dos funcionários. O público-alvo inclui:

- **Executivos e líderes:** Para garantir que as práticas de anticorrupção sejam lideradas de cima para baixo.
- **Funcionários operacionais e administrativos:** Envolvidos diretamente em processos suscetíveis a atos corruptos, como compras, vendas e contratos.
- **Fornecedores e parceiros:** Caso necessário, incluir programas de formação para parceiros de negócios para garantir que estejam cientes das normas e práticas anticorrupção.

#### 4. Conteúdo Programático

O conteúdo programático desta formação deve cobrir os principais aspectos relacionados à corrupção e à forma de preveni-la.

- **Módulo 1: Introdução à Corrupção**
  1. Definição de corrupção e suas formas (suborno, fraude, lavagem de dinheiro, tráfico de influência, etc.).
  2. Impactos negativos da corrupção nas organizações, sociedade e economia.
  3. Exemplos históricos e recentes de escândalos de corrupção em diversos setores.
  4. Responsabilidade de cada indivíduo dentro da empresa em combater a corrupção.
  
- **Módulo 2: Legislação e Regulamentação**
  1. **Combate à Corrupção:** Principais disposições da legislação de anticorrupção, incluindo o conceito de corrupção e a responsabilidade das empresas.
  2. **Responsabilidade das Pessoas Coletivas:** Como as empresas podem ser responsabilizadas por atos de corrupção praticados pelos seus colaboradores, de acordo as legislações em vigor.
  3. **Requisitos de conformidade com a lei:** Obrigações das empresas, como a criação de canais de denúncia.
  
- **Módulo 3: Identificação de Riscos de Corrupção**
  1. **Áreas de Risco:** Setores da empresa mais suscetíveis à corrupção (compras, licitações, pagamentos, etc.).
  2. **Comportamentos de Risco:** Identificação de sinais de corrupção em transações, como subornos, favores indevidos ou conflitos de interesse.
  
- **Módulo 4: Políticas Internas e Código de Conduta**
  1. **Código de Conduta:** Apresentação do código de conduta em matéria de prevenção da corrupção e infrações conexas.
  2. **Políticas de Cumprimento da Lei:** Como aplicar e monitorar as políticas de anticorrupção, incluindo normas de presente e hospitalidade, gestão de conflitos de interesse e diligências de fornecedores.
  3. **Canais de Denúncias:** Explicação do procedimento para denúncia de práticas corruptas, incluindo a criação de canais de denúncia anônimos e seguros.
  4. **Consequências de Violações:** Sanções internas e possíveis consequências legais para quem violar as normas anticorrupção da empresa.

- **Módulo 5: Como Denunciar e Lidar com Casos de Corrupção**
  1. **Canais de Denúncia:** Como utilizar um canal de denúncias de forma segura e confidencial.
  2. **Proteção ao Denunciante:** Direitos e proteção contra retaliações, conforme exigido pela legislação.
  3. **Gestão de Casos de Corrupção:** Como proceder internamente após uma denúncia ou identificação de ato corrupto.
  4. **Cooperação com Autoridades:** Quando e como cooperar com as autoridades competentes no caso de investigações.
  
- **Módulo 6: Cultura Organizacional e Responsabilidade Social**
  1. **Criação de uma Cultura Anticorrupção:** Estratégias para implementar uma cultura corporativa ética e responsável, alinhada com a visão da empresa.
  2. **O Papel da Liderança:** Como a liderança deve dar o exemplo e reforçar a importância da integridade e do compromisso com as normas anticorrupção.
  3. **Benefícios de Prevenir a Corrupção:** Vantagens de manter práticas transparentes e éticas, incluindo a confiança do público, investidores e parceiros.

## 5. Metodologia de Formação

**Formação Presencial:** Sessões interativas, discussões em grupo e estudos de caso sobre situações práticas de corrupção.

## 6. Avaliação e Acompanhamento

**Feedback dos Participantes:** Recolher opiniões dos colaboradores sobre o programa e identificar áreas de melhoria.

## 7. Conclusão

Um Programa de Formação de Prevenção à Corrupção deve ser bem estruturado, focando não apenas na educação sobre as leis anticorrupção, mas também na criação de uma cultura de ética e transparência dentro da organização. Deve ser adaptado às necessidades específicas da empresa, com foco na identificação de riscos e na implementação de políticas eficazes no cumprimento da anticorrupção, garantindo que todos os colaboradores saibam como agir corretamente e como denunciar infrações.