

Programa de Integridade



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS	3
3. FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS EXISTENTES.....	4
4. ESTRUTURA DE COMPLIANCE	5
5. APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA	5
6. CAPACITAÇÃO E CULTURA DE INTEGRIDADE	5
7. QUALIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DE TERCEIROS.....	5
8. AUDITORIA E MONITORAMENTO CONTÍNUO	5
9. MEDIDAS DISCIPLINARES E AÇÕES DE REMEDIAÇÃO	6
10. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES	6
11. QUADRO DE APROVAÇÕES DO DOCUMENTO	6

1. INTRODUÇÃO

O Programa de Integridade da Fundação Itaiguapy tem como objetivo promover uma cultura organizacional baseada na ética, transparência e responsabilidade. Inspirado nas melhores práticas de compliance, este programa busca mitigar riscos, assegurar conformidade com normas legais e fortalecer a confiança de colaboradores, fornecedores, prestadores e pacientes.

O Programa de Integridade tem apoio integral dos Conselhos da Fundação, autonomia para os trabalhos necessários e sua aplicabilidade, investimento indispensável aos recursos materiais e humanos e tudo o mais que se fizer imprescindível para sua legitimidade.

O Código de Conduta Ética da Fundação é um importante aliado ao Programa de Integridade porque define as boas práticas corporativas e determina o que a empresa espera de seus colaboradores.

A intenção é que haja absoluto engajamento, e que o sentimento de justiça seja inspirador a todos na empresa.

As pessoas que desenvolvem atividades em nome, ou por conta da Fundação de Saúde Itaiguapy devem cumprir as leis, regulamentos internos, Código de Conduta e da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.

As estratégias preventivas contra atos lesivos à Fundação possuem caráter austero e são exaustivamente discutidas para garantir as boas práticas de compliance e governança corporativa.

A consciência da imprescindibilidade das medidas preventivas, nos leva a mecanismos de investigação, punição e resposta imediata em caso de ocorrências da má conduta.

2. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

- Ética e Transparência: Garantia de processos claros e condutas alinhadas a normas legais.
- Compromisso Anticorrupção e Antissuborno: Medidas rigorosas contra práticas ilícitas.
- Livre Concorrência e Antitruste: Defesa de um ambiente de negócios justo e transparente.
- Gestão de Conflitos de Interesses: Mecanismos para evitar que interesses pessoais interfiram nas decisões organizacionais.

- **Proteção de Dados e Sigilo:** Adesão à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) para garantir segurança da informação.

3. FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS EXISTENTES

- Atualização e integração das políticas já implementadas, garantindo sinergia entre elas.
- Inclusão de diretrizes específicas sobre anticorrupção, livre concorrência e transparência nas relações institucionais.

Já contamos com importantes diretrizes que sustentam a governança da Fundação, incluindo:

Gestão de Conflito de Interesses: Procedimentos para identificar e mitigar conflitos que possam comprometer decisões institucionais.

Política de Comunicação: Transparência na comunicação interna e externa, promovendo alinhamento estratégico.

Política de Consequências: Normas para aplicação de medidas disciplinares, reforçando condutas éticas.

Política de Gestão de Riscos: Identificação e mitigação de riscos institucionais, garantindo controle efetivo.

Código de Conduta Ética: Princípios e valores que norteiam comportamentos e interações organizacionais.

Política de Brindes, Presentes e Hospitalidades: Normas sobre cortesias empresariais, prevenindo condutas inadequadas.

Política de Qualificação de Fornecedores: Critérios rigorosos para seleção e manutenção de fornecedores.

4. ESTRUTURA DE COMPLIANCE

- **Conselho Diretor:** Comprometimento da liderança com ações que fortalecem a integridade.
- **Área de Integridade e Risco:** para acompanhamento de temas estratégicos.
- **Gestão de Riscos:** Identificação e mitigação de riscos operacionais, financeiros e reputacionais.
- **Canal de Denúncias:** Plataforma segura para reporte de irregularidades, com proteção contrarretaliação.
- **Treinamento e Capacitação:** Programas educativos contínuos para colaboradores e terceiros.
- **Monitoramento e Auditoria:** Avaliações periódicas para garantir a eficácia do programa.

5. APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA

Este programa se aplica a todos os funcionários, prestadores e fornecedores da Fundação Itaiguapy, promovendo um ambiente de trabalho baseado em integridade. A Fundação estabelecerá parcerias estratégicas para fortalecer a governança e otimizar a gestão de compliance.

6. CAPACITAÇÃO E CULTURA DE INTEGRIDADE

- Treinamento contínuo para colaboradores, prestadores e fornecedores.
- Campanhas internas de sensibilização e engajamento na cultura ética.
- Implementação do Programa de Compliance para disseminação das boas práticas.

7. QUALIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DE TERCEIROS

- Aprimoramento do processo de *due diligence* para fornecedores e prestadores de serviços.
- Monitoramento de relações comerciais para evitar riscos de associação com práticas ilícitas.

8. AUDITORIA E MONITORAMENTO CONTÍNUO

- Auditorias interna e externa periódicas para avaliação da eficácia do Programa de Integridade.
- Indicadores de desempenho para acompanhamento do nível de aderência às políticas.

9. MEDIDAS DISCIPLINARES E AÇÕES DE REMEDIAÇÃO

As sanções aplicadas são proporcionais à violação praticada e ao grau de responsabilidade dos envolvidos.

A apuração de denúncias possui extrema relevância para a transparência e para a exequibilidade das políticas de integridade. Por isso, são adotadas medidas cautelares a fim de que o fluxo da investigação não sofra intercorrência.

Na hipótese da confirmação do ato lesivo serão tomadas todas as medidas disciplinares em relação aos envolvidos de modo impessoal, priorizando tão somente a integridade da empresa, sem que haja prejuízo das sanções jurídicas.

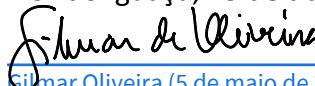
10. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Versão	Data	Alteração
001	04/2025	Elaboração do documento

11. QUADRO DE APROVAÇÕES DO DOCUMENTO

Assessoria de Integridade e Riscos	Elaboração
Conselho Diretor	Aprovação

Foz do Iguaçu, 15 de abril de 2025.


Gilmar Oliveira (5 de maio de 2025 21:39 ADT)
GILMAR DE OLIVEIRA

Diretor Superintendente


Paula de Paula Rodrigues (5 de maio de 2025 16:45 ADT)
PAULA DE PAULA RODRIGUES

Diretora Assistencial


Ronaldo Tavares (5 de maio de 2025 23:34 GMT)
RONALDO TAVARES

Diretor Administrativo-Financeiro











Programa de Integridade da Fundação de Saúde Itaiguapy

Relatório de auditoria final

2025-05-06

Criado em:	2025-04-22
Por:	Ellen Sosa (ellen.sosa@itamed.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA9A_O-D7j8GsoSPV0949JBWn6ktiibtDr

Histórico de "Programa de Integridade da Fundação de Saúde Itaiguapy"

-  Documento criado por Ellen Sosa (ellen.sosa@itamed.com.br)
2025-04-22 - 12:22:07 GMT
-  Documento enviado por email para paula.depaula@itamed.com.br para assinatura
2025-04-22 - 12:22:56 GMT
-  Email visualizado por paula.depaula@itamed.com.br
2025-05-05 - 19:30:07 GMT
-  O signatário paula.depaula@itamed.com.br inseriu o nome Paula de Paula Rodrigues ao assinar
2025-05-05 - 19:45:55 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Paula de Paula Rodrigues (paula.depaula@itamed.com.br)
Data da assinatura: 2025-05-05 - 19:45:57 GMT - Fonte da hora: servidor
-  Documento enviado por email para Ronaldo Tavares (ronaldo.tavares@itamed.com.br) para assinatura
2025-05-05 - 19:45:59 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Ronaldo Tavares (ronaldo.tavares@itamed.com.br)
Data da assinatura: 2025-05-05 - 23:34:14 GMT - Fonte da hora: servidor
-  Documento enviado por email para Gilmar Oliveira (gilmar.oliveira@itamed.com.br) para assinatura
2025-05-05 - 23:34:15 GMT
-  Email visualizado por Gilmar Oliveira (gilmar.oliveira@itamed.com.br)
2025-05-06 - 0:38:53 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Gilmar Oliveira (gilmar.oliveira@itamed.com.br)
Data da assinatura: 2025-05-06 - 0:39:29 GMT - Fonte da hora: servidor

✔ Contrato finalizado.

2025-05-06 - 0:39:29 GMT