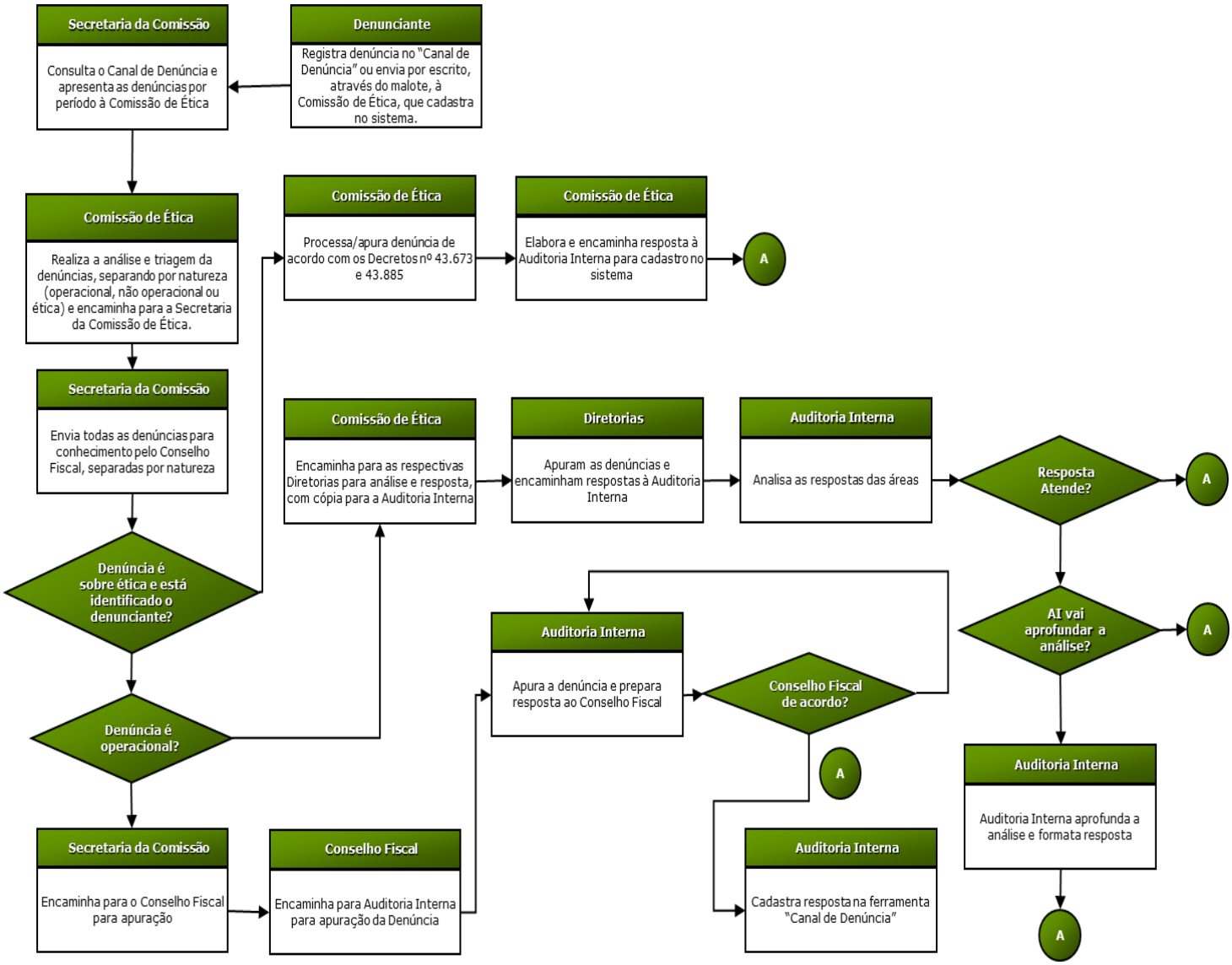
ANEXO 1


Secretaria da Comissão
Consulta o Canal de Denúncia e apresenta as denúncias por período à Comissão de Ética
Denunciante
Registra denúncia no "Canal de Denúncia" ou envia por escrito, através do malote, à Comissão de Ética, que cadastra no sistema.
Comissão de Ética
Realiza a análise e triagem da denúncias, separando por natureza (operacional, não operacional ou ética) e encaminha para a Secretaria da Comissão de Ética.
Comissão de Ética
Processa/apura denúncia de acordo com os Decretos nº 43.673 e 43.885
Comissão de Ética
Elabora e encaminha resposta à Auditoria Interna para cadastro no sistema
A
Secretaria da Comissão
Envia todas as denúncias para conhecimento pelo Conselho Fiscal, separadas por natureza
Comissão de Ética
Encaminha para as respectivas Diretorias para análise e resposta, com cópia para a Auditoria Interna
Diretorias
Apuram as denúncias e encaminham respostas à Auditoria Interna
Auditoria Interna
Analisa as respostas das áreas
Resposta Atende?
A
Denúncia é sobre ética e está identificado o denunciante?
Auditoria Interna
Apura a denúncia e prepara resposta ao Conselho Fiscal
Conselho Fiscal de acordo?
AI vai aprofundar a análise?
A
Denúncia é operacional?
A
Auditoria Interna
Auditoria Interna aprofunda a análise e formata resposta
Secretaria da Comissão
Encaminha para o Conselho Fiscal para apuração
Conselho Fiscal
Encaminha para Auditoria Interna para apuração da Denúncia
Auditoria Interna
Cadastra resposta na ferramenta "Canal de Denúncia"
A