



MAILING – PROGRAMA DE *COMPLIANCE*

Próximos passos para o fortalecimento da cultura de *compliance*

Com a instalação oficial de nosso Comitê, cuja primeira reunião se realizou dia 25.11.2019, **temos que nos concentrar em dar efetividade às ferramentas criadas.**



Registro da 1ª Reunião do Comitê de *Compliance*

A ferramenta mais importante é o **canal de confiança**, que cria um espaço de comunicação direta entre colaboradores, cooperados e dirigentes e a equipe de *compliance*.

Para enviar reportes, tirar dúvidas e fazer sugestões basta acessar a aba *compliance* do site da Coopanest PI [<http://www.coopanestpi.com.br/compliance>].

O formulário do Canal é desbloqueado quando colocada a senha **2019**. **A identificação do autor do reporte não é obrigatória.** Você pode optar por não se identificar.

CANAL DE CONFIANÇA

Esse canal é exclusivo a nossos colaboradores e cooperados, que podem desbloquear o formulário utilizando nossa senha global, e reportar desvios, tendo sua identidade preservada pelo anonimato.

É importante que todos utilizem essa ferramenta com responsabilidade, não reportando fatos inverídicos.

A fim de preservar nossos integrantes, cada reporte registrado aqui será processado junto ao Comitê, com a realização de investigações internas, a depender da complexidade do fato.

Se você é colaborador e quer fazer um reporte, por favor insira nossa senha acesso:

Senha

Nome

Mensagem

No campo *mensagem* é importante que o autor do reporte indique quem agiu em desconformidade com o Manual de *Compliance* (que também pode ser acessado por meio da aba *compliance* do site), e em que circunstâncias (**quando, como, porquê, onde**).

O autor do reporte não precisa se identificar, **mas a identificação da pessoa que agiu em desacordo com as normas de *compliance* é essencial para que o Comitê possa fazer o seu trabalho e apurar a veracidade dos fatos imputados.**

Os reportes digitais serão abertos antes de cada reunião do comitê. Todo reporte será lido em voz alta pelo Consultor em *Compliance* e inserido em uma planilha de plano de ação, com proposta de solução. Um membro do comitê ficará responsável pela solução de cada reporte.

A cada reunião será feito o *follow up* das ações definidas para a solução das questões reportadas, para que tenham efetividade.

Últimas linhas...

Agora, e mais do que nunca – já que nosso comitê está formado e na ativa – contamos com a contribuição de todos para tornar a Coopanest PI um ambiente mais conforme. A resolução de rotinas e ações não conformes pode aprimorar nossa atividade e otimizar nossos resultados.

Em 2020 teremos mais ações para a melhora operacional de nossa Cooperativa, rumo à excelência em gestão de cooperativas médicas!

Aproveitamos para desejar a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.

Equipe de *Compliance* da Coopanest PI