

COMPLIANCE



Compliance, dentro do contexto organizacional, refere-se ao conjunto de práticas e procedimentos adotados para garantir que suas operações estejam em conformidade com as leis, regulamentos, padrões éticos e normas aplicáveis. Isso envolve não apenas seguir as regras e regulamentos externos, mas também promover uma cultura interna de ética, integridade e responsabilidade. O objetivo fundamental do compliance é prevenir, detectar e responder a comportamentos inadequados ou não éticos dentro da organização. Vamos entender cada uma dessas etapas:

1.Prevenir: A primeira etapa do compliance envolve a implementação de políticas, procedimentos e controles internos projetados para prevenir a ocorrência de violações legais, éticas ou regulatórias. Isso inclui a criação de um código de conduta, políticas específicas para áreas de alto risco, treinamento de funcionários e monitoramento contínuo das operações.

2.Detectar: Mesmo com medidas preventivas robustas, é importante ter mecanismos em vigor para detectar qualquer violação ou irregularidade que possa ocorrer. Isso pode incluir auditorias internas regulares, monitoramento de transações financeiras, análise de dados, canais de denúncia e revisões de conformidade.

3.Responder: Quando uma violação é detectada, é crucial responder de forma rápida e eficaz. Isso envolve uma investigação completa e imparcial da violação, a implementação de medidas corretivas para remediar o problema e a aplicação de consequências adequadas, que podem incluir desde medidas disciplinares internas até denúncias às autoridades competentes, dependendo da gravidade da violação.

Agora, vamos abordar as políticas de compliance específicas que o Instituto PHI PHILANTROPIA INTELIGENTE possui:



1. Código de Ética e Conduta:

1. O Código de Ética e Conduta do Instituto PHI PHILANTROPIA INTELIGENTE estabelece os princípios e valores fundamentais que guiam o comportamento ético de todos os funcionários, diretores, voluntários e outras partes interessadas da organização.
2. Este código define as expectativas em relação a integridade, respeito, transparência, responsabilidade social e ambiental, conflito de interesses, uso de recursos da organização, entre outros aspectos relevantes para a conduta ética no ambiente de trabalho.
3. O Código de Ética e Conduta é um documento vivo que é revisado periodicamente para garantir sua relevância contínua e alinhamento com as melhores práticas de governança corporativa.



2. Política Anticorrupção:

1. A Política Anticorrupção do Instituto PHI PHILANTROPIA INTELIGENTE estabelece diretrizes claras e procedimentos para prevenir, detectar e responder a casos de corrupção em todas as operações da organização.
2. Esta política proíbe explicitamente o suborno, extorsão, fraude e qualquer outra forma de corrupção, tanto no contexto público quanto privado.
3. Além disso, a política define os procedimentos para a realização de “due diligence” em relação a parceiros de negócios, fornecedores e outras partes interessadas, bem como para relatar quaisquer suspeitas de corrupção e cooperar com investigações apropriadas.

Essas políticas são fundamentais para garantir que o Instituto PHI PHILANTROPIA INTELIGENTE opere com os mais altos padrões de ética, integridade e conformidade legal. Ao seguir e aplicar rigorosamente essas políticas, a organização demonstra seu compromisso com a transparência, responsabilidade e respeito pelos princípios éticos em todas as suas atividades.

