

WORKSHOP

O Novo Canal de Denúncias
da NovoRumo



AGENDA

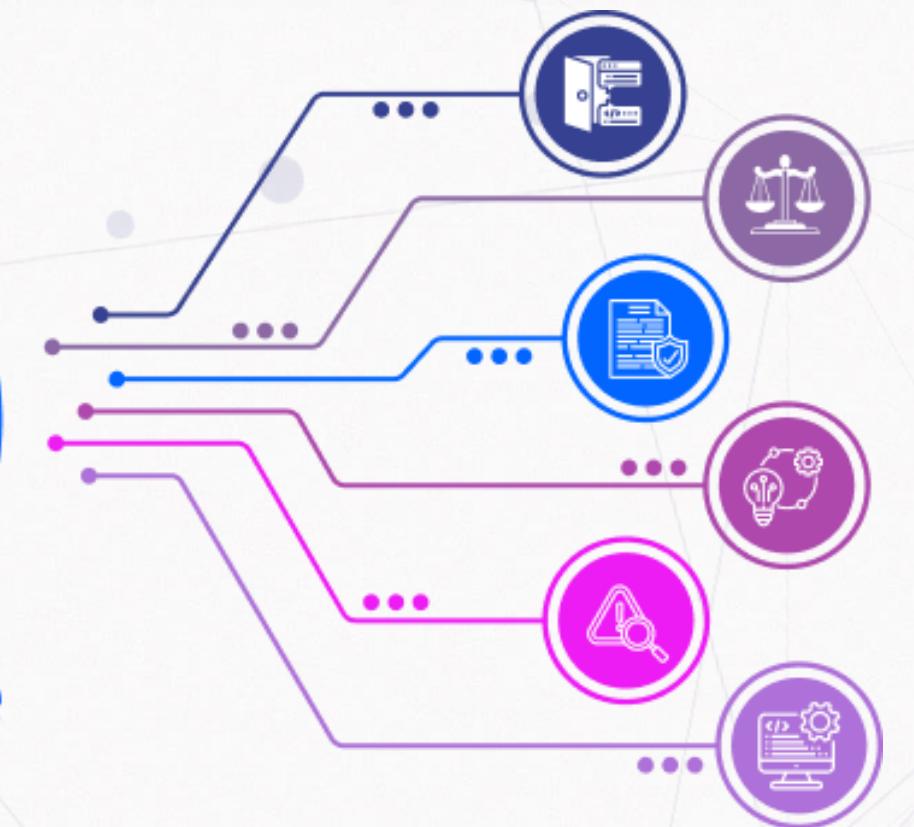
- O que é uma denúncia
- Quem pode realizar
- Como operar o processo



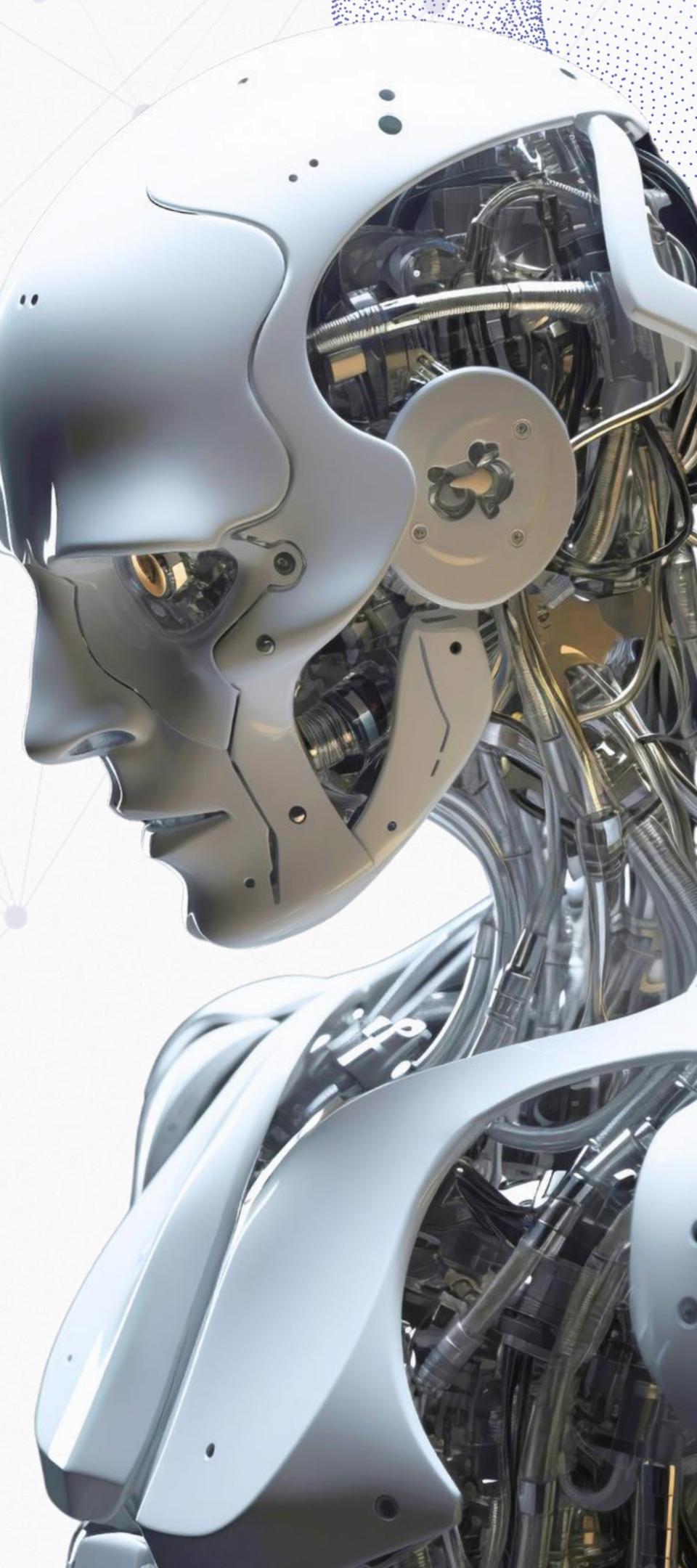


+1 Mi
HORAS DE
PROJETOS

30
ANOS



Expertise
GESTÃO
PÚBLICA
LGPD





ADILSON TAUB JUNIOR

CEO | DPO Certified

+ 20 anos de experiência, ajudando empresas a resolver problemas com as ferramentas certas.



CERTIFICAÇÕES



Privacy & Security Management

- Data Protection Officer (DPO)
- Privacy and Data Protection Practitioner
- Privacy and Data Protection Foundation
- Information Security (ISO/IEC 27.001)

IT Governance and Service Management

- IT Service Management (ISO/IEC 20.000)
- ITIL V3 Fdn. Certified
- COBIT 4.1 Fdn. Certified
- ITIL V2 Fdn. Certified

Software Engineering

- Professional Scrum Product Owner (PSPO I)
- Professional Scrum Master (PSM I)
- Certified Scrum Professional
- Certified ScrumMaster
- Kanban Foundation KIKF
- IBM Certified Solution Designer (RUP)
- Certified Expert in BPM

CONTATO



[/in/ataubjr/](https://in/ataubjr/)



adilson.taub@omnisblue.com



ACADÊMICO



Master of Business Administration - MBA

- Gestão Estratégica de Negócios

Formação Executiva

- Compliance Empresarial (FGV)

Pós-graduação

- Engenharia de Software

Graduação

- Processamento de Dados

MAPA DE HABILIDADES



Comunicação e Oratória



Gestão e Governação de TI



Engenharia de Software (ALM)



BPM



Metodologia Ágeis



Gestão de Projetos



Compliance



LGPD/GDPR



Setor Público



A circular graphic on the left side of the slide features a network of light gray dots connected by thin lines, resembling a molecular or network structure.

CASE ASSÉDIO CORPORATIVO



NOSSO CANAL DE DENÚNCIA

A NovoRumo implementou um novo Canal de Denúncias para receber, apurar e dar resposta a denúncias e reclamações sobre temas como Compliance, Ética e Integridade.

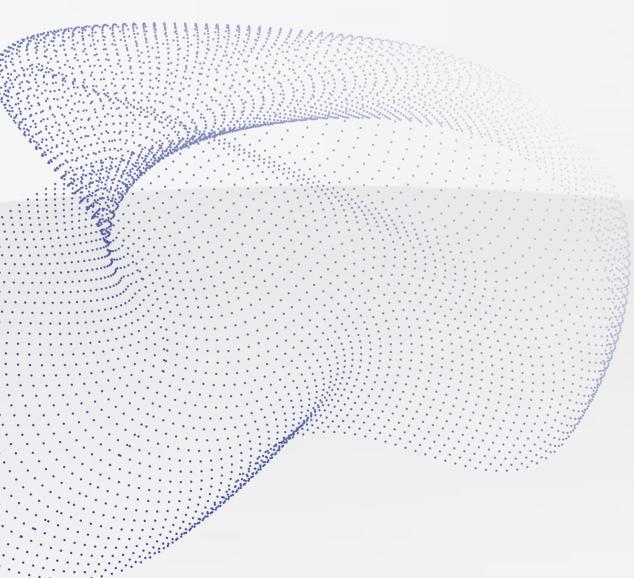
Nosso Portal de Denúncias fica **publicado em nosso website corporativo** (<https://www.novorumosinal.com/c%C3%B3pia-sobre-n%C3%B3s>) e é de fácil acesso.

As denúncias podem ser realizadas de forma identificada ou anônima, e todas serão tratadas de acordo com o maior sigilo, visando garantir a integridade dos denunciantes.



Todas as denúncias são
**apuradas pelo Comitê de
Integridade** da empresa,
que tem como uma de suas
obrigações **receber,
entender, apurar e dar
andamento** a tratativas de
denúncias!





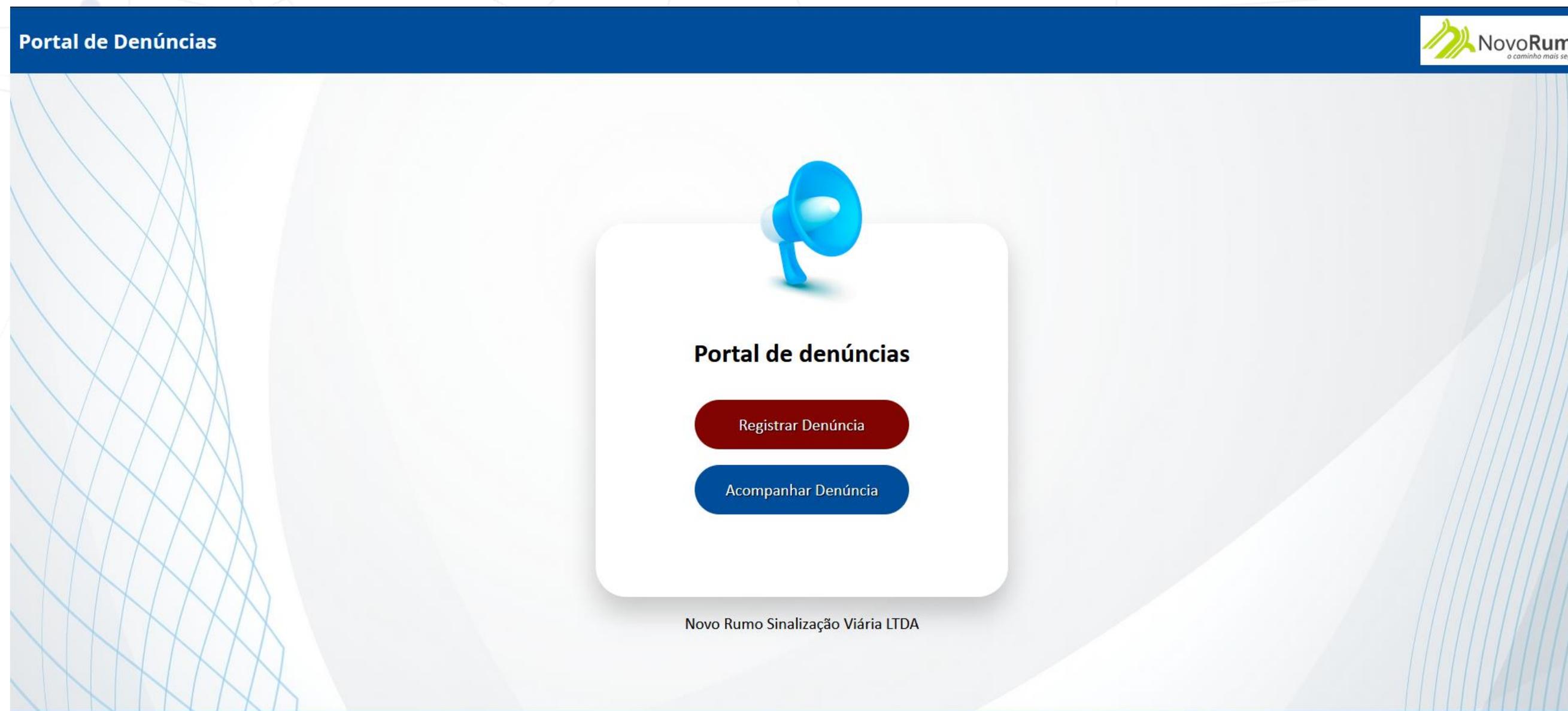
A ESTRUTURA DO PORTAL DE DENÚNCIAS

E como navegar por ele



COMO ACESSAR

Em nossa página sobre integridade (<https://www.novorumosinal.com/c%C3%B3pia-sobre-n%C3%83s>), manteremos sempre o link atualizado do Portal de Denúncias, que pode ser acessado de qualquer local, a qualquer hora, pela internet, fazendo uso de qualquer navegador:



TIPOS DE AÇÕES

Ao acessar nosso Portal de Denúncias, você poderá:

- 1) REGISTRAR UMA NOVA DENÚNICA**
- ou
- 2) ACOMPANHAR O ANDAMENTO DE UMA DENÚNICA JÁ REALIZADA**

Portal de Denúncias

NovoRumo

Portal de denúncias

Registrar Denúncia (1)

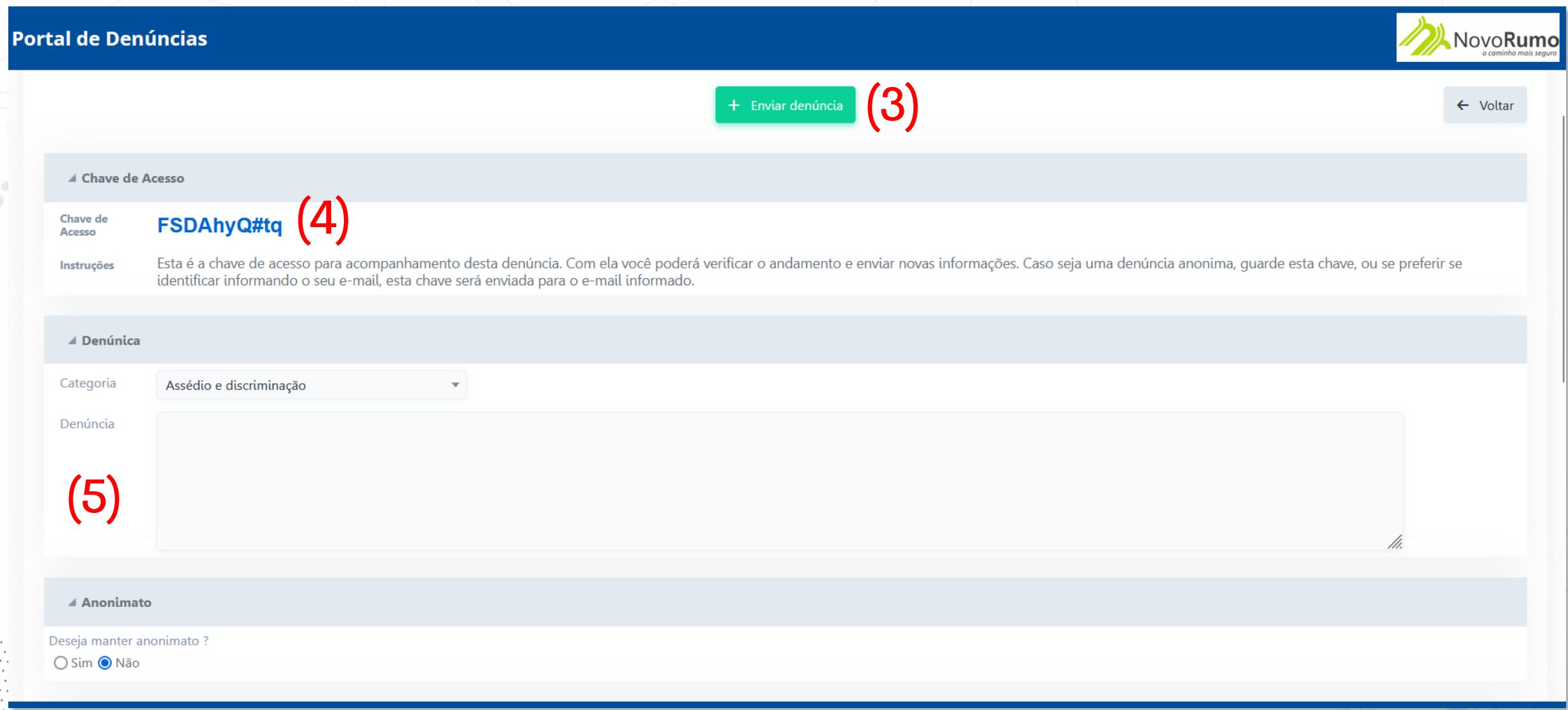
Acompanhar Denúncia (2)

Novo Rumo Sinalização Viária LTDA



REGISTRAR DENÚNCIA (1/2)

Ao acessar "REGISTRAR DENÚNCIA" na página inicial do Portal de Denúncias, o usuário é enviado ao formulário de preenchimento de uma nova denúncia:



Portal de Denúncias

NovoRumo
o caminho mais seguro

+ Enviar denúncia (3)

← Voltar

Chave de Acesso

Chave de Acesso FSDAhyQ#tq (4)

Instruções

Esta é a chave de acesso para acompanhamento desta denúncia. Com ela você poderá verificar o andamento e enviar novas informações. Caso seja uma denúncia anônima, guarde esta chave, ou se preferir se identificar informando o seu e-mail, esta chave será enviada para o e-mail informado.

Denúncia

Categoria: Assédio e discriminação

(5)

Anônimo

Deseja manter anônimo ?

Sim Não

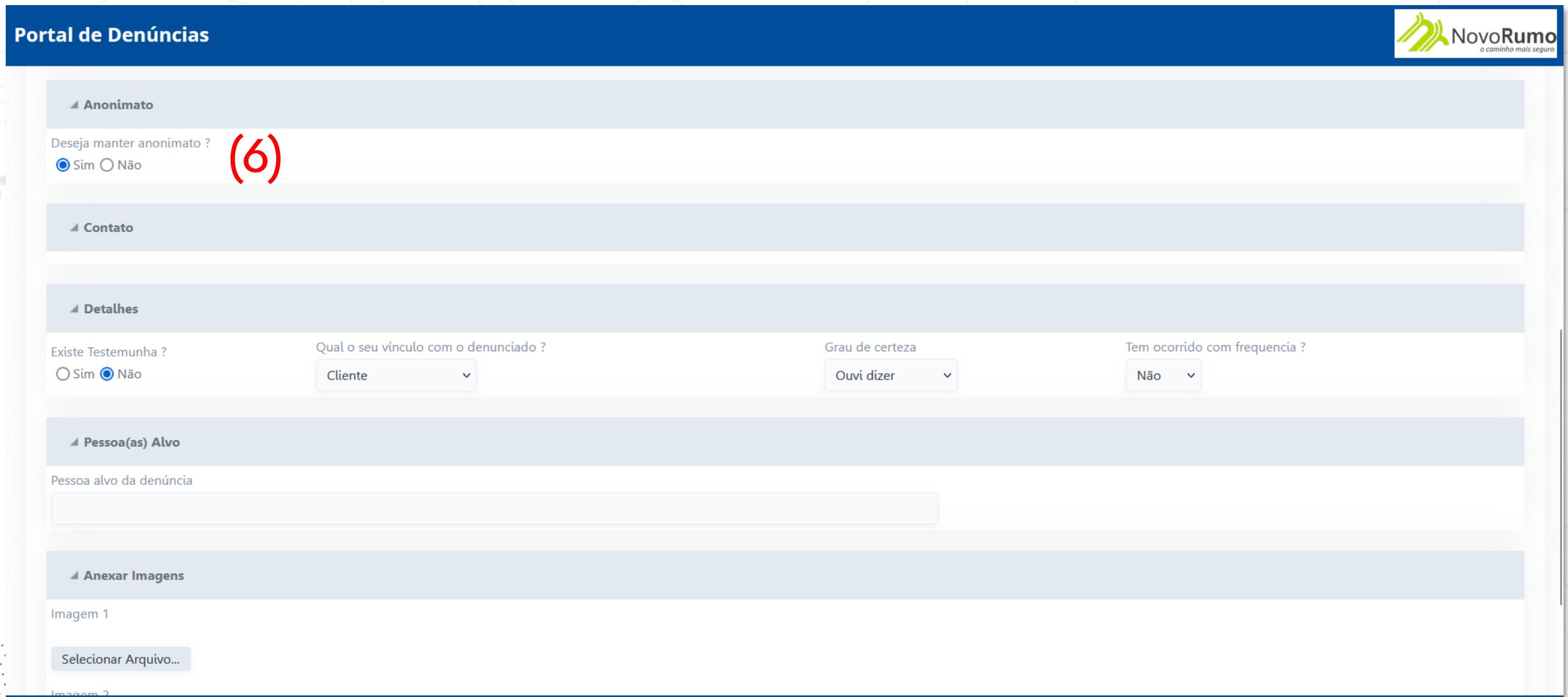
Para registrar a denúncia, basta preencher os campos e acionar "ENVIAR DENÚNCIA (3)".

Toda denúncia possui uma CHAVE DE ACESSO (4), que precisa ser guardada pra fins de acompanhamento. Sem essa chave, é impossível se acompanhar futuramente o andamento de denúncias.

Os dados da denúncia ficam dispostos abaixo da chave de acesso (5), e podem ser preenchidos de acordo com a realidade a denúncia a ser realizada.

REGISTRAR DENÚNCIA (2/2)

Ao acessar "REGISTRAR DENÚNCIA" na página inicial do Portal de Denúncias, o usuário é enviado ao formulário de preenchimento de uma nova denúncia:



The screenshot shows the NovoRumo Portal de Denúncias registration form. The 'Anonimato' section is highlighted with a red circle around the 'Sim' radio button, labeled '(6)'. The form includes sections for 'Contato', 'Detalhes', 'Pessoa(as) Alvo', and 'Anexar Imagens'.

Portal de Denúncias

Anonimato
Deseja manter anonimato ?
 Sim Não (6)

Contato

Detalhes

Existe Testemunha ?
 Sim Não

Qual o seu vínculo com o denunciado ?
Cliente

Grau de certeza
Ouvi dizer

Tem ocorrido com frequencia ?
Não

Pessoa(as) Alvo
Pessoa alvo da denúncia

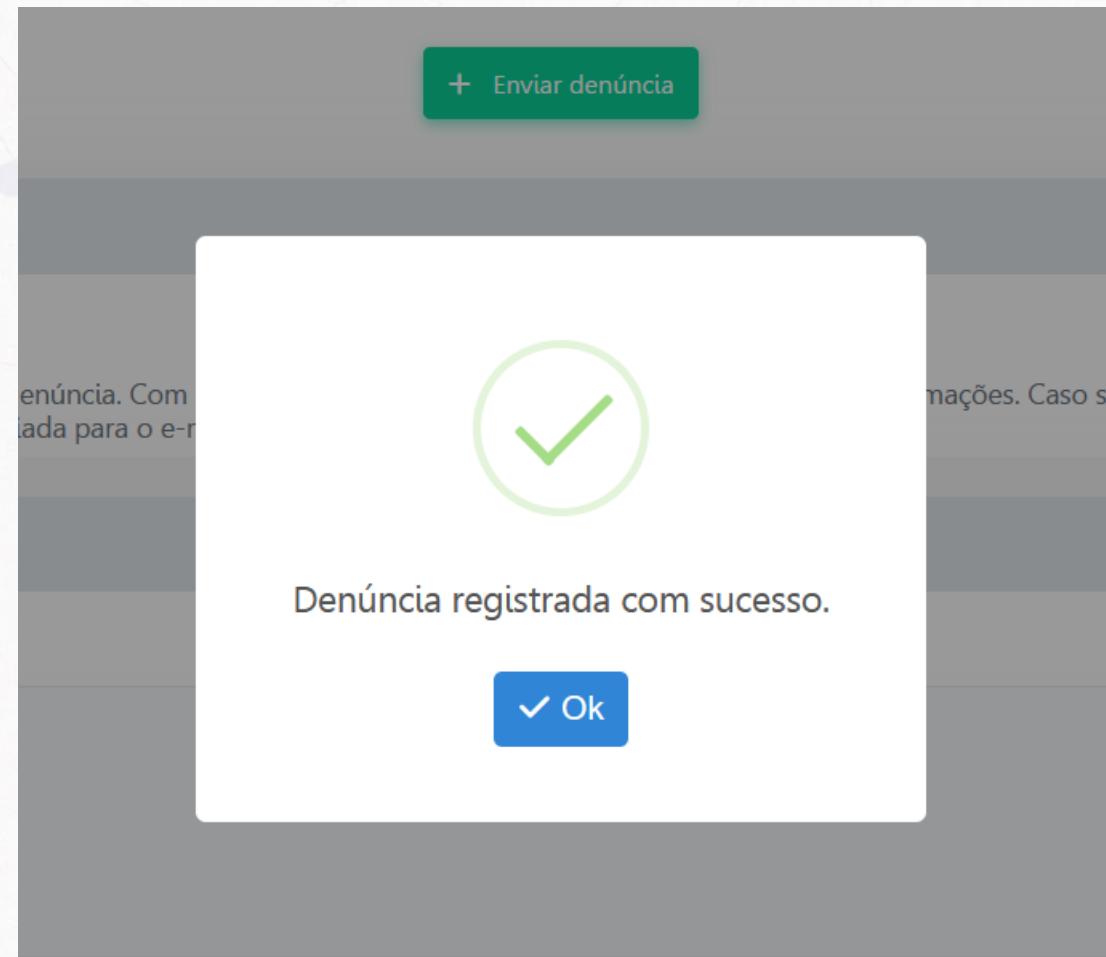
Anexar Imagens
Imagem 1
Selecionar Arquivo...
Imagem 2

Para registrar uma denúncia sem se identificar, basta escolher a opção "Sim" no atributo "DESEJA MANTER ANONIMATO?" (6).

Com isso, o Portal de Denúncias irá ocultar detalhes sobre a identificação e contato do denunciante, e você precisará manter a cópia de sua CHAVE DE ACESSO para poder acompanhar o andamento da denúncia. **Sem essa chave, é impossível se acompanhar futuramente o andamento de denúncias.**

Busque ser o mais preciso possível ao **detalhar a denúncia**, e informe todos os detalhes que puder, inclusive **fornecendo evidências**, se possível, como **arquivos anexos**, para facilitar e agilizar a apuração.





Ao enviar uma denúncia, o usuário é alertado do registro com sucesso dela, e o Comitê de Integridade da empresa recebe, automaticamente, um e-mail informando sobre o registro, e poderá iniciar suas apurações.



RECEBENDO UMA DENÚNCIA (Comitê)

Todas as denúncias registradas no Portal de Denúncias são recebidas pelo time que compõe o Comitê de Integridade da empresa e esse time tem acesso aos detalhes da denúncia no Privacy Action (PAC), no módulo “Portal de Denúncias”, na funcionalidade “Denúncias”:

Andamento	Chave de Acesso	Data	Categoria	Descrição	Anônima ?	Status
Andamento	S6*BK5Dtrf	07/08/2024	Compartilhamento indevidos de dados	Existe uma pessoa no departamento de cadastro que tem compartilhado dados dos colaboradores indevidamente.	Não	Em investigação
Andamento	TO4q2lj1tE	07/08/2024	Assédio	Funcionários do departamento de contabilidade tem sofrido assédio moral em reuniões com a gerência	Não	Aberta
Andamento	qqD1YVHYJP	26/08/2024	Corrupção	Existe um pagamento de propina acontecendo no setor de compras	Não	Aberta

Para ver os detalhes da denúncia, basta acessar o ícone na linha relativa à denúncia a ser tratada.

Para incluir tratativas (andamento) para a denúncia, basta acionar o botão “Andamento” na linha relativa à denúncia a ser tratada **(7)**.

DANDO ANDAMENTO A UMA DENÚNCIA (Comitê)

Sempre que um integrante do Comitê de Integridade quiser registrar um Andamento para uma determinada denúncia, ele poderá também ter acesso a todos os andamentos já realizados para ela, inclusive as respostas recebidas do denunciante, na lista de andamento da denúncia:

Origem	Data	Denúncia	Tipo	Descrição
Controlador	26/08/2024	Existe um pagamento de propina acontecendo no seto...	Solicitação de Informação adicional	O Sr. tem mais alguma evidência que pode nos enviar ?
Denunciante	26/08/2024	Existe um pagamento de propina acontecendo no seto...	Resposta ao controlador	No momento não tenho mias provas a serem enviadas

Para ver os detalhes do andamento, basta acessar o ícone na linha relativa ao andamento selecionado.

Para incluir tratativas (andamento) para a denúncia, basta acionar o botão “Novo” (8).

Sempre que um novo andamento for adicionado pelo Comitê, o denunciante tem acesso ao seu conteúdo via Portal de Denúncias, no Acompanhamento da Denúncia.

ENCERRANDO A TRATATIVA A UMA DENÚNCIA (Comitê)

Quando as apurações terminarem (todos os andamentos forem concluídos), um membro do Comitê de Integridade poderá encerrar a denúncia, atualizando seu status no cadastro da denúncia:

Para encerrar uma denúncia, basta atualizar seu status no campo **"Status"** (9).

Sempre que o status de uma denúncia for atualizado pelo Comitê, o denunciante tem acesso à essa atualização via Portal de Denúncias, no Acompanhamento da Denúncia.

ACOMPANHAR DENÚNCIA (1/2)

Ao acessar "ACOMPANHAR DENÚNCIA" na página inicial do Portal de Denúncias, o usuário é enviado ao formulário de preenchimento da CHAVE DE ACESSO da denúncia, criada no momento do registro dela:



Portal de Denúncias

NovoRumo
o caminho mais seguro

PORTAL DE DENÚNCIA

Acompanhar denúncia

Informe a chave de acesso

(10)

Ok voltar

Para acessar os detalhes da denúncia, basta informar a CHAVE DE ACESSO **(10)** e acionar o botão "OK".

ACOMPANHAR DENÚNCIA (1/2)

Ao acessar "ACOMPANHAR DENÚNCIA" na página inicial do Portal de Denúncias, o usuário é enviado ao formulário de preenchimento da CHAVE DE ACESSO da denúncia, criada no momento do registro dela:

Portal de Denúncias

DENÚNCIA | ANDAMENTOS

(11) (12) (13)

Denúncia Andamentos | Enviar Informações Investigação

Voltar

Andamento

Busca Rapida

Enviar novas informações

ID	Data	Remetente	Andamento	Descrição
37	28/10/2024	Denunciante	Pergunta ao controlador	Temos alguma novidade sobre esta denúncia ?
38	28/10/2024	Controlador	Resposta ao denunciante	Estamos analisando ainda a denúncia
39	28/10/2024	Denunciante	Envio de novas informações	Temos novas provas

Ir para 1 Visualizar 10

1 a 3 de 3

Para acessar os detalhes da denúncia, basta acessar a aba "Denúncia" (11).

Para ter acesso aos andamentos sobre a denúncia apontados pelo Comitê ou enviar novas informações sobre a mesma denúncia, basta acionar a aba "Andamentos | Enviar informações" (12) e acessar o botão "Enviar novas informações".

Para ter acesso ao resultado da investigação, basta acessar a aba "Investigação" (13).

DÚVIDAS
DÚVIDAS
DÚVIDAS
DÚVIDAS
DÚVIDAS
DÚVIDAS



omnisblue®

LGPD | COMPLIANCE



WWW.OMNISBLUE.COM

OBRIGADO
OBRIGADO
OBRIGADO
OBRIGADO
OBRIGADO
OBRIGADO