

# WORKSHOP

O Novo Canal de Denúncias  
da NovoRumo



omnisblue   
LGPD | COMPLIANCE



# AGENDA

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



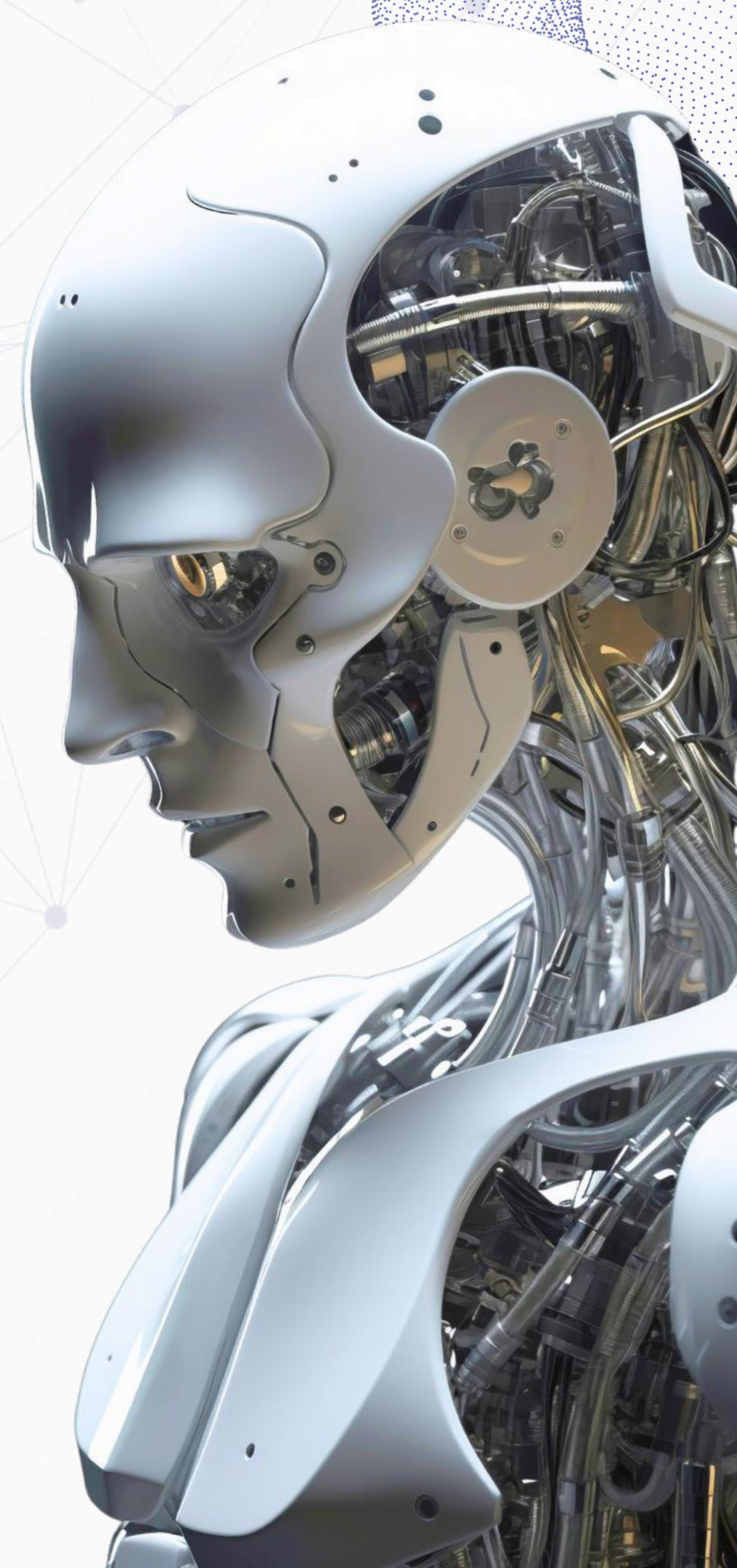
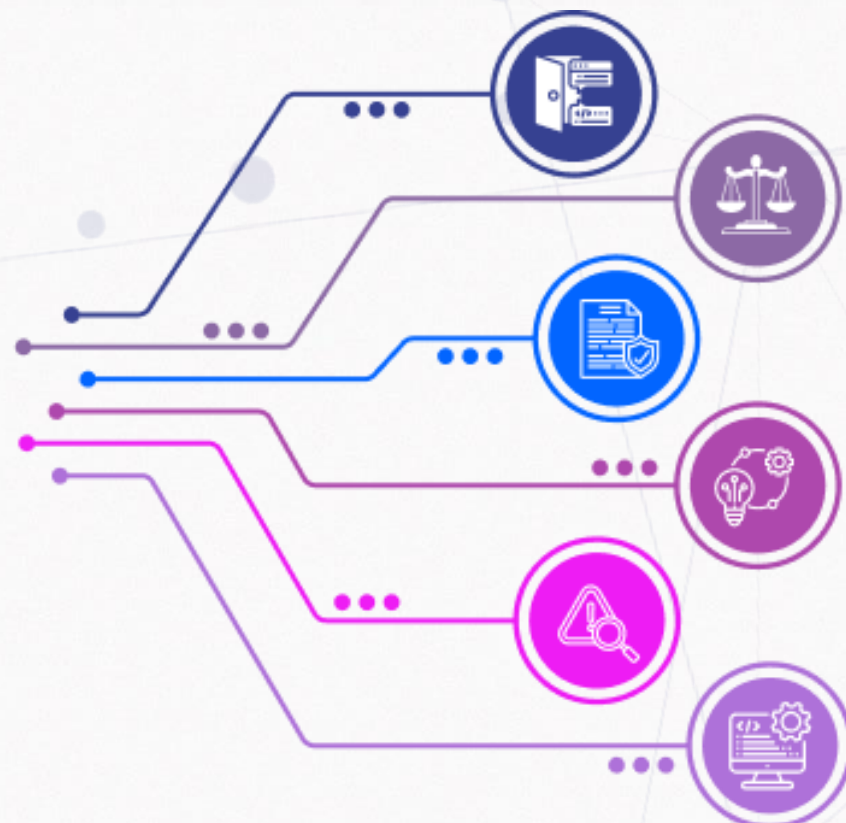




**+ 1 Mi**  
**HORAS DE**  
**PROJETOS**

**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/



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	<div></div>
Gestão e Governança de TI	<div></div>
Engenharia de Software (ALM)	<div></div>
BPM	<div></div>
Metodologia Ágeis	<div></div>
Gestão de Projetos	<div></div>
Compliance	<div></div>
LGPD/GDPR	<div></div>
Setor Público	<div></div>



**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

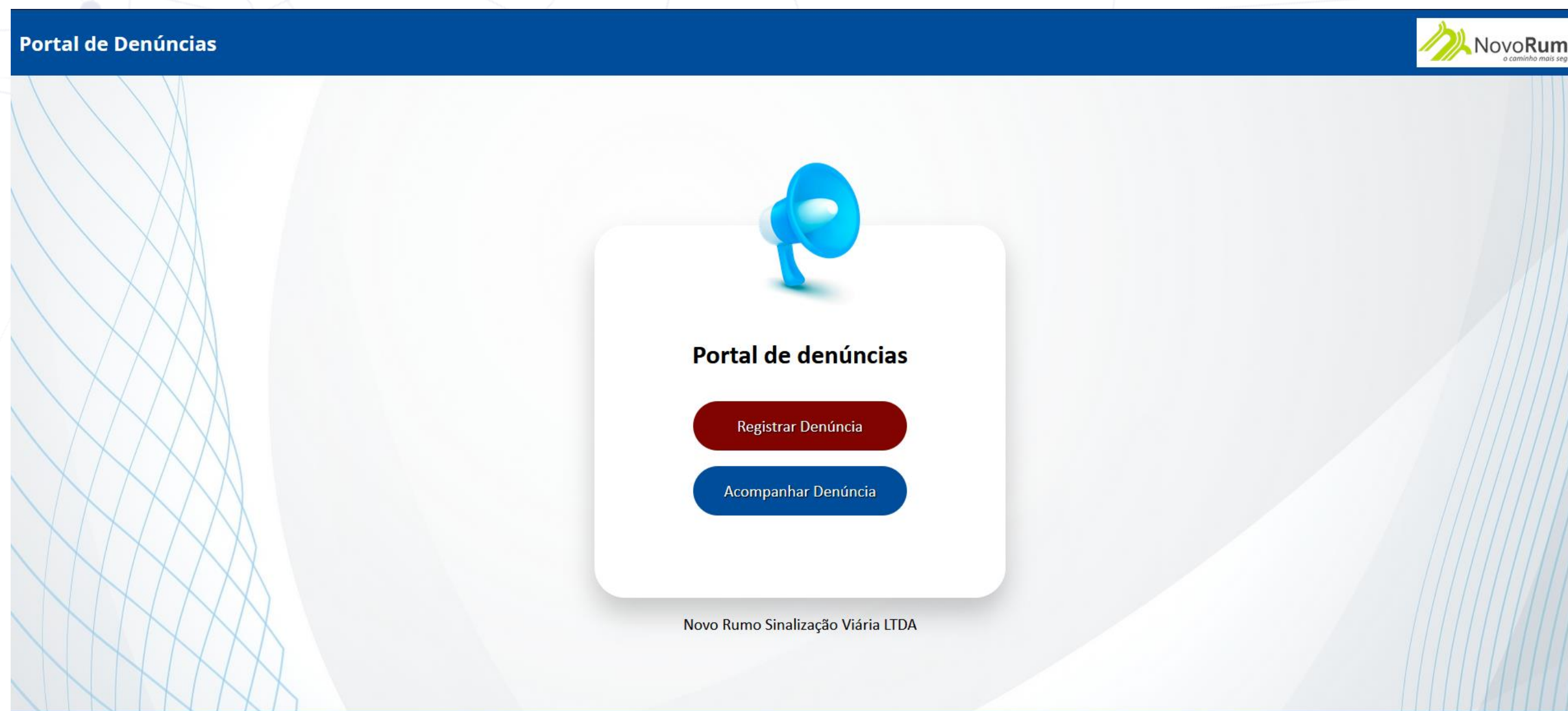
E como navegar por ele





# COMO ACESSAR

Em nossa página sobre integridade (<https://www.novorumosinal.com/c%C3%B3pia-sobre-n%C3%B3s>), 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:

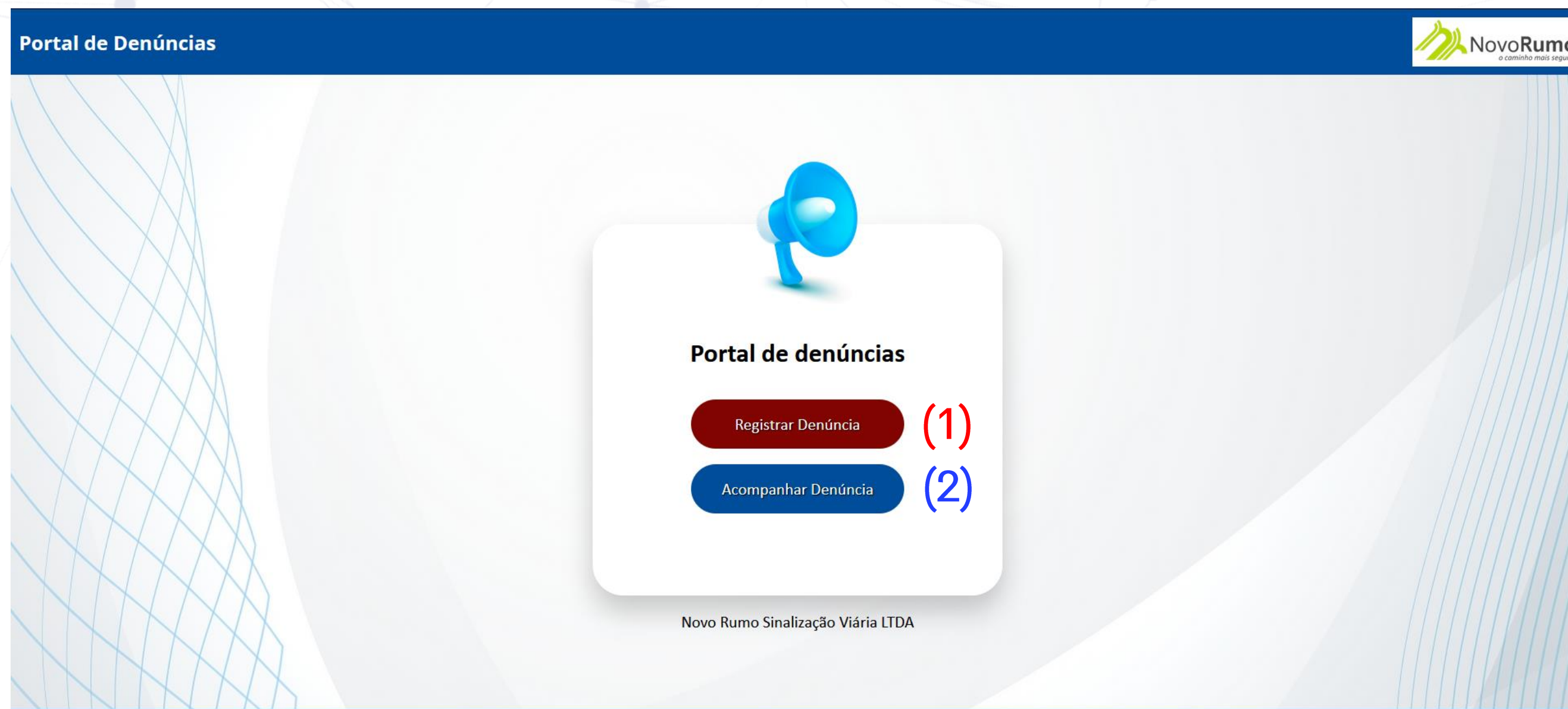




# TIPOS DE AÇÕES

Ao acessar nosso Portal de Denúncias, você poderá:

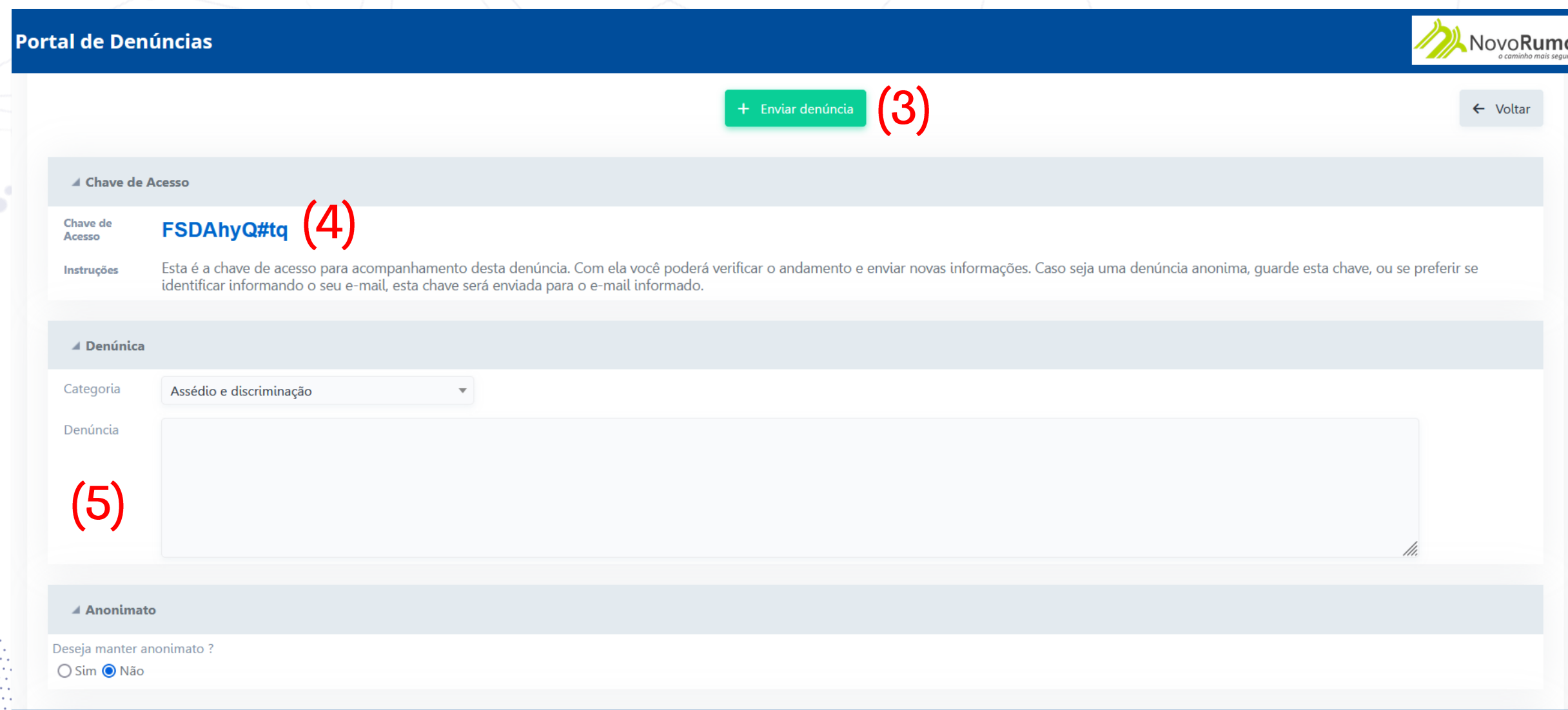
- 1) REGISTRAR UMA NOVA DENÚNICA
- ou
- 2) ACOMPANHAR O ANDAMENTO DE UMA DENÚNICA JÁ REALIZADA





# 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**

**+ 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

Denúncia: **(5)**

**Anonimato**

Deseja manter anonimato ?

☐ 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:

**Portal de Denúncias** 

**Anonimato**

Deseja manter anonimato ? (6)  
☒ Sim ☐ Não

**Contato**

**Detalhes**

Existe Testemunha ? ☐ Sim ☒ Não

Qual o seu vínculo com o denunciado ?  
Cliente

Grau de certeza  
Ouvi dizer

Tem ocorrido com frequência ?  
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).

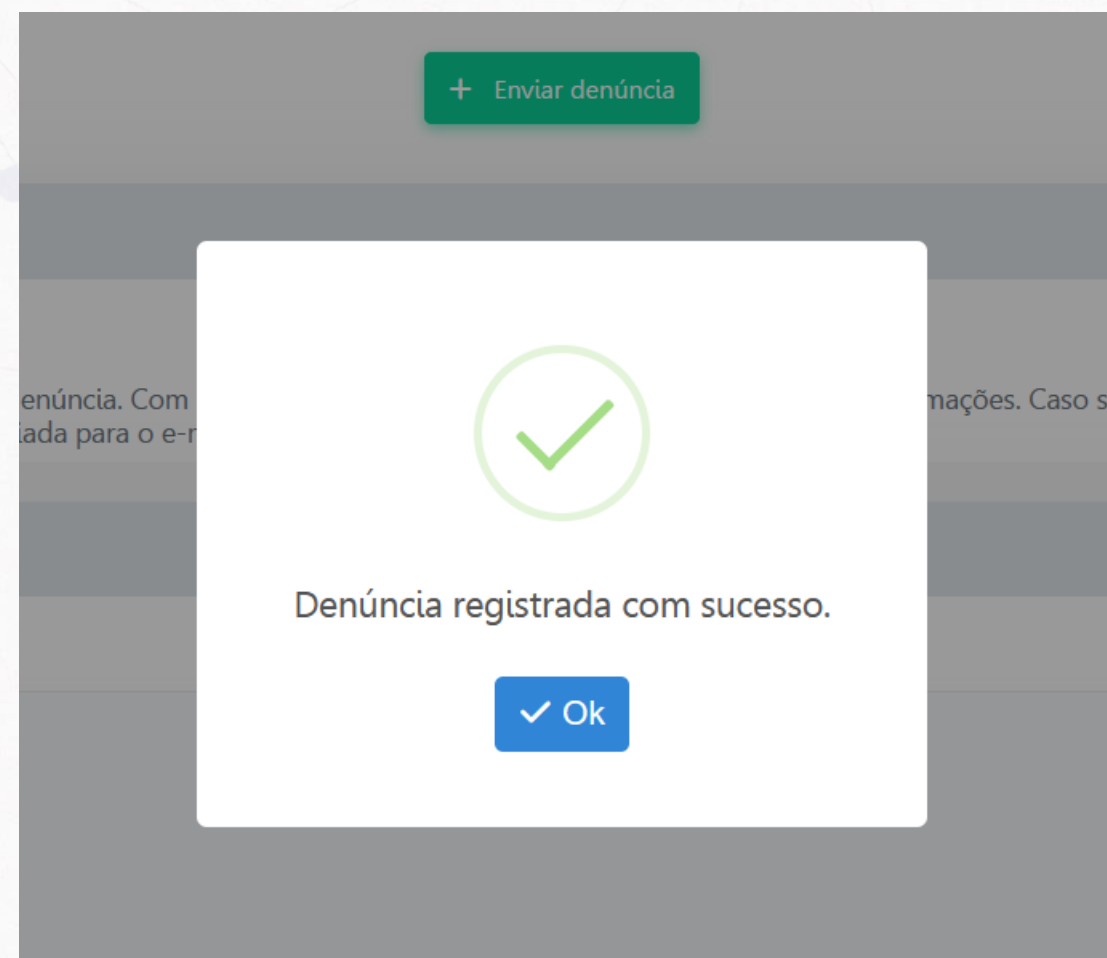
Com isso, o Portal de Denúncias irá ocultar detalhes sobre a identificação e contato do denunciante, e você precisará manter a cópia de sua CHAVE DE ACESSO para poder acompanhar o andamento da denúncia. Sem essa chave, é impossível se acompanhar futuramente o andamento de denúncias.



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.







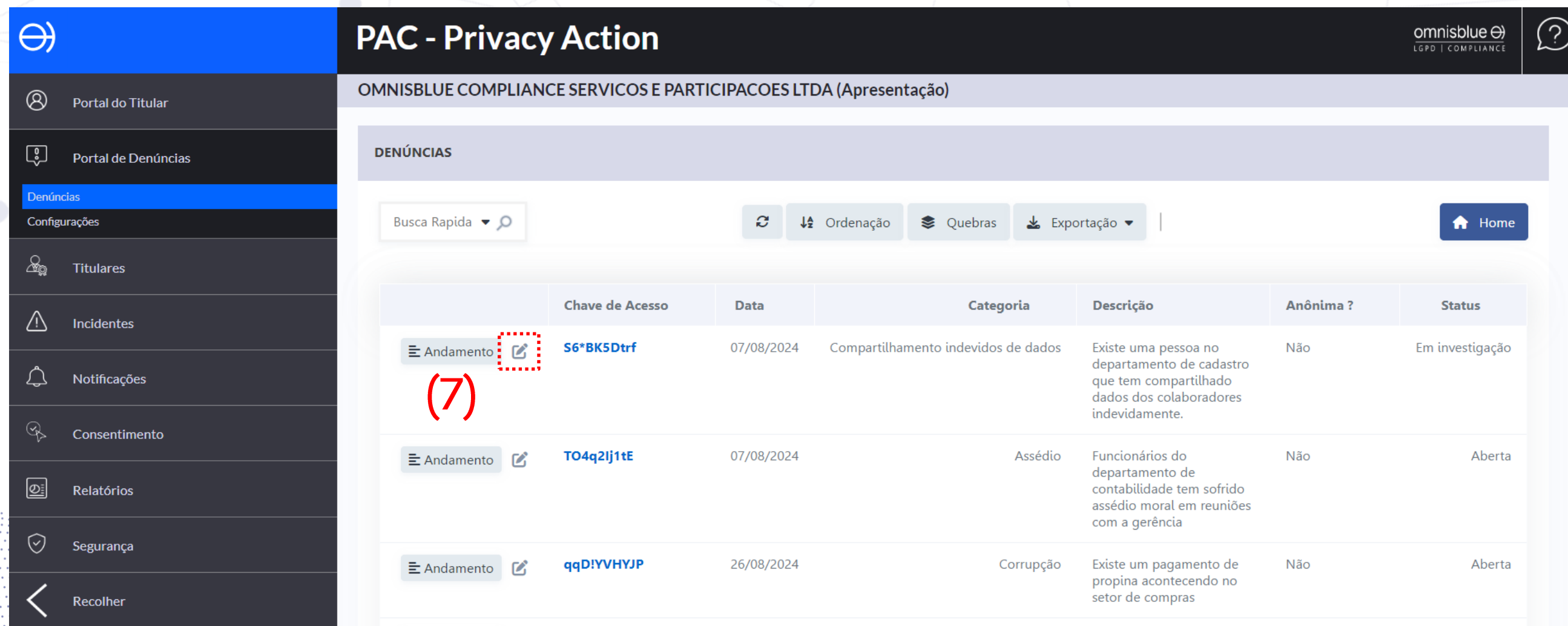
Ao enviar uma denúncia, o usuário é alertado do registro com sucesso dela, e o Comitê de Integridade da empresa recebe, automaticamente, um e-mail informando sobre o registro, e poderá iniciar suas apurações.









# 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":



The screenshot displays the PAC - Privacy Action interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: Portal do Titular, Portal de Denúncias, Denúncias (highlighted), Configurações, Titulares, Incidentes, Notificações, Consentimento, Relatórios, Segurança, and Recolher. The main area has a header with the PAC logo and the company name OMNISBLUE COMPLIANCE SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA (Apresentação). Below the header is a section titled DENÚNCIAS with a search bar and filters for Ordenação, Quebras, and Exportação. A table lists three denunciations:

	Chave de Acesso	Data	Categoria	Descrição	Anônima ?	Status
Andamento (7) 	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 	qqD!YVHYJP	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:

ANDAMENTO DA DENÚNCIA

Busca Rápida

+ Novo (8)

↺

Ordenação

≡

Quebras

⬇



Exportação

🔍

Filtro dinâmico

←

Voltar

	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

Ir para


1

Visualizar

10

⏪ ⏩ 1 ⏪ ⏩

[1 a 2 de 2]

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:

**Descrição**

Descrição  
Existe uma pessoa no departamento de cadastro que tem compartilhado dados dos colaboradores indevidamente.

Qual a sua relação com a empresa ?  
Colaborador

Quem cometeu o incidente ?  
João da Silva e Pedro Rocha

Existe Testemunha ?  
☒ Sim ☐ Não

Qual o grau de certeza sobre o fato denunciado ?  
Tenho Certeza

Este fato continua ocorrendo ?  
Sim

**Investigação**

Status  
Em investigação (9)  
Aberta  
Em análise  
Em investigação  
Encerrada  
Rejeitada

Início da investigação  
11/09/2024

Conclusão da investigação

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:



The screenshot displays the 'Portal de Denúncias' interface. At the top, there is a dark blue header with the text 'Portal de Denúncias' on the left and the 'NovoRumo' logo on the right. Below the header, the main content area is white. In the center, there is a form titled 'PORTAL DE DENÚNCIA' with a sub-header 'Acompanhar denúncia'. The form contains a section labeled 'Informe a chave de acesso' with a text input field. To the right of the input field, the text '(10)' is displayed in red. Below the input field, there are two buttons: a green button with a checkmark and the text 'Ok', and a blue button with a circular arrow and the text '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)

Denúncia

(12)

Andamentos | Enviar Informações

(13)

Investigação

Voltar

Andamento

Busca Rápida

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

[ 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





omnisblue e)

LGPD | COMPLIANCE



WWW.OMNISBLUE.COM

OBRIGADO  
OBRIGADO  
OBRIGADO  
OBRIGADO  
OBRIGADO