

demã JOVEM

by **renapsi**





**Multiplicando  
oportunidades**

demã JOVEM  
by **renapsi**

# Relatório Anual de Compliance 2021

Tecnologia que  
gera oportunidade.



## SUMÁRIO

### PARTE I

1. Apresentação .....	5
1.2 Representante Legal .....	5
1.3 Compliance Officer.....	6
1.4 Finalidade institucionais de acordo com o Estatuto .....	6

### PARTE II

2. Resumo .....	7
3. Atividades Realizadas .....	8
3.1 Treinamentos .....	8
3.2 Análise Canal de Ética .....	9
3.3 Mapa de Riscos .....	10
3.4 Due Diligence .....	11
3.5 Participação em Eventos .....	12 e 13
4. Outras Demandas .....	14
4.1 Pesquisa de Clima .....	14
4.2 Atualização Portal de Transparência .....	14
4.3 Questionário do Instituto Ethos .....	14
4.4 Termo de Uso .....	14
4.5 Plano de Ação dos Polos .....	14
5. Próximos Passos .....	15
6. Composição do Comitê de Ética .....	15

## 1 Apresentação

O presente relatório tem o objetivo descrever as atividades de Compliance dentro da RENAPSI (Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração) em todo período de 2021, com intuito de demonstrando total transparência a nossos clientes, jovens aprendizes, colaboradores e toda sociedade.

### O que é Compliance ?

Compliance é estar em conformidade com as normas internas e externas, tendo que seguir três diretrizes:

Prevenir:

- Código de Conduta
- Políticas e Procedimentos
- Treinamentos
- Comunicação

Detectar

- Canal de Denúncia
- Controles internos
- Auditorias
- Outros mecanismos (análise de dados, due diligence, etc.)

Remediar

- Sanções
- Reconhecimentos
- Correções

A RENAPSI respeita e segue todas essas diretrizes para conscientizar, comunicar e treinar todos os colaboradores, seguindo práticas éticas

### 1.2 Representante legal

Nome: Maria Raquel Barbosa

Cargo: Conselheira Presidente

E-mail: [renapsi@renapsi.org.br](mailto:renapsi@renapsi.org.br)

### 1.3 Compliance Officer

Nome: Ágata Tiago Chaga

Cargo: Controller e Compliance officer

E-mail: [agata.chaga@renapsi.org.br](mailto:agata.chaga@renapsi.org.br)

### 1.4 Finalidades institucionais de acordo com o Estatuto

Promover a assistência social de pessoas carentes, em especial de crianças e adolescentes em situação de risco social, por meio do desenvolvimento de ações e projetos que assegurem à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à educação, à saúde, à moradia, ao lazer, à profissionalização e capacitação, à proteção ao trabalho, à cultura, à convivência familiar e comunitária, e, por fim, contribuir com o desenvolvimento sócio-político e cultural do país;

Sustentar, defender, alavancar, estimular e promover aprendizagem como forma de política pública destinada à inclusão social e à promoção da integração ao mundo do trabalho, voltada para a adolescência e a juventude;

Desenvolver um conjunto integrado de ações que viabilizem a promoção do protagonismo, a participação cidadã, a mediação do acesso ao mundo do trabalho e a mobilização social para a construção de estratégias coletivas.

## 2 Resumo

O presente Relatório além do seu principal objetivo que é trazer transparência ao trabalho desenvolvido e executado no Programa de Compliance da Renapsi entende que tem o compromisso de demonstrar aqui os indicadores de resultado e processos, bem como atividades e ações desenvolvidas daquilo que está intrínseco e não mensurável, mas que remete diretamente no desempenho da execução do programa.

O programa de compliance na Renapsi está passando por uma fase de amadurecimento, fato é que pela primeira vez participamos da inscrição no selo Pró-ética e tal fato nos deu um bom termômetro de como estamos avançando.

Foi firmado o Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção, promovido pelo Instituto Ethos. A assinatura desse pacto é condição pré-existente para a participação do selo Pró-ética.

O Canal de ética recebeu apenas 164 denúncias no ano de 2021, sendo que apenas 9 foram classificadas com grau de alto risco.

As reuniões mensais do Comitê de ética tratam dos casos de denúncias recebidas, bem como, deliberam sobre as rotinas e demandas internas do programa.

Com base nos resultados do Selo Pró-ética, temos como pontos de melhoria promover uma demonstração mais efetiva do apoio da Alta Direção ao programa de compliance, bem como, melhorar nossa transparência no site e nosso engajamento com a comunidade.

### 3 Atividades realizadas

#### 3.1 Treinamentos

Foram gravados vídeos com as políticas aprovadas pelo Comitê de ética e planejados os treinamentos online para serem executados até o final do ano. Devido a pandemia e a inúmeros projetos correndo concomitantemente, os treinamentos ainda não foram finalizados. Esperamos concluí-los em dezembro.

A fim de otimizar o tempo e os recursos, estudou-se a possibilidade de promover os treinamentos dos colaboradores via FLUIG, o que se mostrou possível e viável.

Na data de 22 de novembro a Renapsi promoveu uma live por meio da Rede Sagres, a fim de difundir e esclarecer dúvidas de colaboradores e jovens acerca do programa de compliance da Renapsi. Tal evento contou com a participação de mais de mil e trezentas pessoas acompanhando ao vivo, além de inúmeras perguntas. Com isso a Renapsi se aproxima mais de seu público e da comunidade em geral, posto que o conteúdo foi transmitido em canal aberto.

**demã LIVE** **Compliance em foco!**  
▶ LIVE dia 22.11.21, às 15h

**Ética e Integridade nas relações de trabalho**  
A conduta ética pode fazer a diferença no ambiente de trabalho?

**Livia Baylão**  
Assessora jurídica da RENAPSI

**Karine Eslar**  
Consultora em Compliance da RENAPSI

**Claiderson Santos**  
Participação Especial Aprendiz RENAPSI RS

📍 RENAPSI 📺 SagresTV 📺 Canal 26.1  
📞 AM 730 🌐 [www.sagresonline.com.br](http://www.sagresonline.com.br)

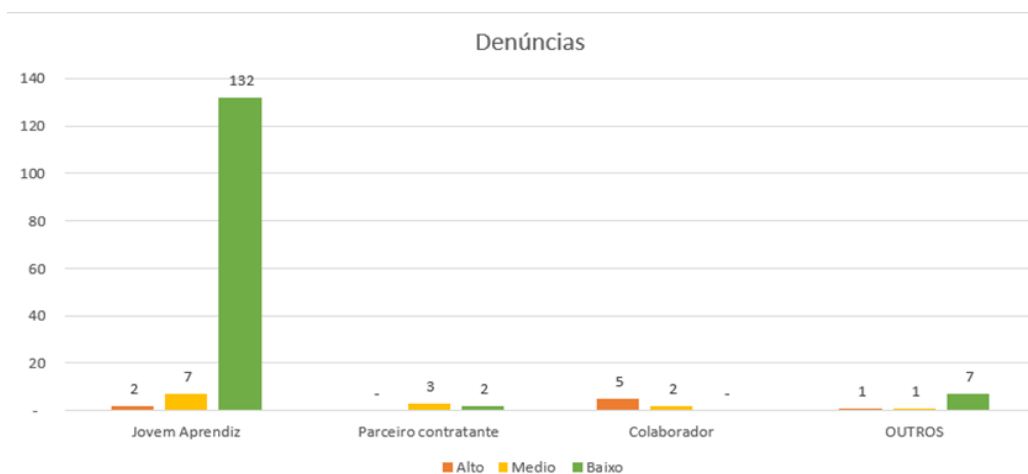


### 3.2 Análise Canal de Ética

O canal de ética está atualizado e recebendo demandas, as quais são categorizadas e avaliadas para solução das denúncias apresentadas.

A Renapsi tomou conhecimento de demandas que estão pendentes no RECLAME AQUI e ao tomar conhecimento, identificou as questões e iniciou o procedimento de resposta a cada uma.

ANO	2021		
TIPO	Alto	Medio	Baixo
Jovem Aprendiz	2	7	132
Parceiro contratante	-	3	2
Colaborador	5	2	-
OUTROS	1	1	7



### 3.3 Mapa de Riscos

No mês de junho foi feita a atualização do mapa de riscos de incumprimento/integridade da Renapsi.

A posteriori, no mês de novembro, foi discutido em reunião do comitê que o mesmo deveria passar pela avaliação e crivo de um profissional da área, por isso, fechou-se a contratação de um especialista na área de riscos.

Aguarda-se a conclusão do novo mapeamento para até o dia 15 de dezembro.

Tal medida se faz necessária para uma melhor contextualização das questões que envolvam riscos de compliance para a organização.

Resumo da Análise de Risco da RENAPSI

ESTRATÉGIA DE RISCO	TIPO DE RISCO	RISCO	Nº	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	RISCO INICIAL	Condições e processos	RISCO FINAL	Decisão	Plano de Ação
Risco estratégico	Geral	Macroeconomia	1	A macroeconomia do país impacta na contratação de serviços	A recessão impacta o número de contratações de serviços essenciais	Muito Baixo	Implementação de contratos e projetos de longo prazo	Muito Baixo	Aceitar como risco	Monitoramento de mercado
		Tecnologia	2	Novas tecnologias podem substituir o modelo operacional do programa de aprendizagem	A qualidade do programa pode ser impactada negativamente	Muito Baixo	Investimentos em novas tecnologias, capacitação e implementação de plataformas	Muito Baixo	Aceitar como risco	Conter riscos das novas tecnologias (segurança, ação ambiental)
		Políticas públicas e normas	3	Mudanças de leis de aprendizagem podem impactar o negócio	O programa de aprendizagem pode ter a sua lei revogada	Muito Baixo	Networking e análise de projetos de aprendizagem	Muito Baixo	Tratar	Implementar campanhas públicas para conscientização da importância do programa
		Responsabilidade social	4	Inércia social e incapacidade de responsabilidade da sociedade podem afetar o negócio	O programa de aprendizagem pode ter a sua lei revogada	Muito Baixo	Impulsionar campanhas públicas para conscientização da importância do programa	Muito Baixo	Aceitar como risco	Conter ações de aprendizagem
		Reputação	6	A ocorrência de casos de assédio sexual podem impactar a imagem da Renapsi	Impacto negativo contratação de RENAPSI	Muito Baixo	Investimentos em ações de conscientização, implementação de Compliance	Muito Baixo	Tratar	Lançar campanha de marketing e divulgar Trabalho de Compliance
		Ambiente e sustentabilidade	7	Acidentes de trabalho podem impactar a imagem da Renapsi	Acidentes de trabalho	Muito Baixo	Monitoramento de contratações, avaliação de segurança e auditoria	Muito Baixo	Aceitar como risco	Implementar pesquisa de clima do governo
		Conhecimento	9	Falta de conhecimento acerca do mercado	O aumento do conhecimento poderá diminuir a qualidade do mercado de trabalho	Muito Baixo	Investimentos em marketing, ações comerciais e relacionamento de marca	Muito Baixo	Aceitar como risco	Implementar novos cursos
	Risco operacional	Fornecedores	10	Depende de fornecedores para a entrega de materiais	Risco dos fornecedores, possíveis impactos e desempenho de RENAPSI	Muito Baixo	Contratos de Gestão	Muito Baixo	Aceitar como risco	Implementar processo de Due Diligence e monitoramento de fornecedores
		Literacia	12	Mudanças na literacia podem impactar no negócio	Deshabilidades de literacia impacta o desempenho do aluno	Muito Baixo	Criação de canal de gestão	Muito Baixo	Aceitar como risco	Implementar treinamento de colaboradores
		Modelo de negócio	13	Modelo de negócio depende altamente de leis	Mudanças no modelo podem impactar continuidade do programa	Muito Baixo	Monitorar campanhas públicas para conscientização de importância do programa	Muito Baixo	Tratar	Conter modelos alternativos para o negócio
Risco operacional	Processos	14	Pagão e serviços estão sendo mais complexos	O aumento de complexidade poderá diminuir a qualidade do mercado de trabalho	Muito Baixo	Fortalecer a eficiência de processos	Muito Baixo	Aceitar como risco	Monitorar a ocorrência de erros	
		15	A implementação de processos e sistemas está em progresso	Erro de processo podem impactar processos internos e relacionados	Muito Baixo	Melhorar e implementação de processos	Muito Baixo	Aceitar como risco	Conter processos mais ágeis	
		16	Complexidade de clientes de setor público com dificuldades de pagamento	Impacto no Fluxo de caixa	Muito Baixo	Diversificação de clientes	Muito Baixo	Aceitar como risco	Conter fundo de reserva de R\$ 10M	
	Recursos humanos	17	Falta de qualificação e experiência de talentos de nível	Dificuldade em identificar e contratar talentos	Muito Baixo	Melhorar os processos de recrutamento e seleção	Muito Baixo	Aceitar como risco	Capacitar talentos e criar um banco de talentos	
		18	Risco de fraude e corrupção	Condições de saúde e clima de reputação	Muito Baixo	Implementação de programas de integridade e compliance	Muito Baixo	Aceitar como risco	Implementação de plano de ética e capacitação dos colaboradores	
		19	Ataque cibernético e fraude de sistemas podem vulnerar a estabilidade de TI	Sistema de Transmissão, Banco de Dados	Muito Baixo	Contratação de Consultores e ações preventivas na infraestrutura de TI em sintonia com as melhores práticas de mercado	Muito Baixo	Tratar	Implementar novos processos e LGPD	
Risco operacional	Risco de Projeto	20	Projetos sem plano e sem gestão com possibilidade de atrasar o entrega	Atraso e perda de tempo e dinheiro	Muito Baixo	Implementação de sistemas de processos automatizados	Muito Baixo	Aceitar como risco	Implementação de Business Intelligence	
		21	A não conformidade com a compliance pode gerar impactos reputacionais e de perda de receita	Sucesso de seus projetos e metas	Muito Baixo	CRACK de compliance, implementação de processos de integridade e compliance	Muito Baixo	Tratar	Melhorar a contratação	
		22	A organização pública tem cultura de medo	Sucesso de talentos e cultura saudável	Muito Baixo	Revisão do orçamento e do processo de contratação	Muito Baixo	Aceitar como risco	Implementação de pesquisa de clima	
	23	Transfêrencia e ações não cobertas	Impacto nos fluxos de caixa	Muito Baixo	Atualização contratual de RENAPSI, atualizar condições comerciais	Muito Baixo	Aceitar como risco	Implementar processos de controle		
Contabilidade e impostos	24	Irregularidades fiscais e tributárias	Impacto nos fluxos de caixa e na reputação da Renapsi, podendo ocasionar no pagamento de multas e processos administrativos	Muito Baixo	Implementação de processos de prevenção como comunicação entre departamentos	Muito Baixo	Aceitar como risco	Auditoria (ANAC)		

## 3.4 Due Diligence

Foi confeccionada uma planilha com o levantamento das informações relativas aos fornecedores críticos, para fins de avaliação de *due diligence* e para composição do que dispõe a política de gestão de terceiros da organização.

A Renapsi realizou a *due diligence* de 06 fornecedores críticos, de acordo com a tabela.

**renapsi** INSTITUTO DE INOVAÇÃO E APRENDIZADO

Data base: 13/01/2021

**Critérios de mitigação de risco de terceiros por meio do processo de due diligence**

**Missão do Renapsi**  
Desenvolver um conjunto integrado de ações que estimulem a promoção do protagonismo, a participação cidadã, a mediação de conflitos no mundo do trabalho e a mobilização social para a construção de estratégias coletivas.

**Objetivos relacionais:**  
 \*Implementar Programa de Aprendizagem, nos termos da Lei nº 12.886 de 2013  
 \*Colaborar com instituições públicas e privadas na área de educação e acadêmica social  
 \*Executar programas comunitários, ações e projetos voltados para o ensino da cidadania  
 \*Implementar ações e programas que promovam a empregabilidade  
 \*Promover o combate à pobreza

**Objetivos de Compliance**  
 \*Garantir os princípios éticos  
 \*Monitorar os riscos operacionais  
 \*Analisar e prevenir fraudes  
 \*Estabelecer normas técnicas  
 \*Criar, revisar e gerenciar as políticas na área de gestão humana  
 \*Elaborar manuais de conduta  
 \*Integrar leis e regulamentos ao âmbito da cooperação  
 \*Disseminar cultura organizacional entre os colaboradores  
 \*Monitorar as medidas adotadas no que se refere à segurança da informação

**Avaliação de riscos terceiros e Due Diligence**  
Um procedimento ético de due diligence de terceiros deve identificar, avaliar e investigar qualquer situação que indique riscos relacionados aos terceiros.

**Critérios usados para avaliar o risco - Terceiros**  
Para classificar o grau de risco, foram separadas as seguintes despesas que estão ligadas diretamente à atividade fim:  
 -Aluguel;  
 -Consultoria;  
 -Alguns combustíveis e passagens;  
 -Exames admissionais e demissionais;  
 -Honorários;  
 -Locação de equipamentos;  
 -Alguns terceiros;  
 -Mano de obra;  
 -Cozinha e uniformes;  
 -Vale transporte;  
 -Vale alimentação;  
 Após essa separação, essas despesas foram classificadas de 1 a 3, com 1 sendo menos importante e 3

mais importante para análise de Due Diligence.  
 Dentro as despesas classificadas com grau 3, foram escolhidos 3 fornecedores que representam 12% dos seus pagamentos.  
 -Alma 103 € (12,09% do total)  
 -Alma 103 € (12,09% do total)  
 -Alma 123 € (14,81% do total)

**Critérios usados para avaliar o risco - Clientes**  
O critério para avaliação de cliente foi maior faturamento.  
 Foi constatado que 2 clientes representam 10% do faturamento.  
 -CEP (21%)  
 -DA BRASIL (13%)



Data: 05 de fevereiro de 2021.

### Índice

1. Nota introdutória
2. Apuração
  - 2.1 Aspectos financeiros
  - 2.2 Aspectos legais
  - 2.3 Demais ocorrências
3. Conclusões/Recomendações

### 1. NOTA INTRODUTÓRIA

A relação com parceiros é um dos grandes pilares para o sucesso dos negócios de qualquer empresa e também é um dos principais riscos que a mesma deve considerar, já que a Lei Brasileira Anticorrupção dispõe em seu artigo 2º, que caso esses terceiros pratiquem algum ato de corrupção ou ilegalidade em benefício ou interesse da empresa contratante, esta é quem se responsabilizará objetivamente pelos seus atos.

Ademais, o Decreto Federal nº 8.420/2015 estabeleceu em seu artigo 42, Inc. XIII, o procedimento de due diligence e monitoramento de terceiros como um dos requisitos essenciais de um programa de compliance efetivo, o qual visa prevenir e/ou mitigar riscos financeiros, operacionais e principalmente reputacionais.

Nesse sentido, o processo de avaliação e due diligence de terceiros é uma ferramenta de gestão do relacionamento entre a empresa e os seus parceiros de negócios, promovendo um mecanismo de monitoramento transversal dos serviços prestados e bens fornecidos para os procedimentos de compra, de qualidade, ambiente, higiene e segurança no trabalho, responsabilidade social e responsabilidade com os recursos públicos.

Com a avaliação dos seus parceiros de negócios, a empresa busca compreender se os mesmos respondem ao grau de exigência necessária alcançar para o desenvolvimento da relação entre ambas as partes dada a administração de temas sensíveis à sociedade e ao Estado.

De forma a dinamizar os resultados da avaliação de parceiros de negócios e com o intuito de detectar situações passíveis de serem aprimoradas, mitigadas, ou mesmo com o fim de viabilizar a continuidade da relação de fornecimento, foi realizada uma pesquisa de compliance por meio da plataforma Neoway, bem como pesquisas no site da Receita Federal, Google e Jusbrasil, bem como, redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter.

Este documento é confidencial e somente pode ser disponibilizado e/ou utilizado pela RENAPSI de acordo com os interesses da instituição e em observância ao que dispõe a sua Política de Due Diligence e gestão de terceiros.

## 3.5 Participação em Eventos

**100% ONLINE**  
GRATUITO + CERTIFICADO

COMPLIANCE **ACROSS** REGIONAL **GO**

**13 MAIO** 2021  
INSCREVA-SE EM [bit.ly/car-go2021](https://bit.ly/car-go2021)

PALESTRANTE CONFIRMADA

**ÁGATA TIAGO**

REALIZAÇÃO: ESENI ESCOLA SUPERIOR DE ÉTICA CORPORATIVA, NEGÓCIOS E INOVAÇÃO, ARC, JACÓ COELHO ADVOCADOS, Canal Compliance

PATROCÍNIO: SAAVEDRA, LexisNexis | Nexis Solutions, Zabit, OneTrust, click Compliance



REALIZAÇÃO: JACÓ COELHO, Canal Compliance, SAAVEDRA, LexisNexis | Nexis Solutions, Zabit

PATROCÍNIO: SAAVEDRA, LexisNexis | Nexis Solutions, Zabit

**100% ONLINE**  
GRATUITO + CERTIFICADO

COMPLIANCE **ACROSS** REGIONAL **MS**

**10 JUNHO** 2021  
INSCREVA-SE EM [bit.ly/car-ms2021](https://bit.ly/car-ms2021)

PALESTRANTE CONFIRMADA

**ÁGATA TIAGO**

REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO: ESENI ESCOLA SUPERIOR DE ÉTICA CORPORATIVA, NEGÓCIOS E INOVAÇÃO, ARC, Canal Compliance, JACÓ COELHO ADVOCADOS

PATROCINADORES: SAAVEDRA, LexisNexis | Nexis Solutions, ADVICE COMPLIANCE SOLUTIONS, CW, OneTrust, Ssas, Zabit, Grant Thornton, SÃO PAULO SURGICAL, PORTO SURGICAL, eXtior Digital, click Compliance

Zoom Webinar

Participant list: Karine Estar, CAR MS, Ágata Tiago, Lucas Coelho

Video call window showing the same woman speaking.

REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO: ESENI ESCOLA SUPERIOR DE ÉTICA CORPORATIVA, NEGÓCIOS E INOVAÇÃO, ARC, Canal Compliance, JACÓ COELHO ADVOCADOS

PATROCINADORES: SAAVEDRA, LexisNexis | Nexis Solutions, ADVICE COMPLIANCE SOLUTIONS, CW, OneTrust, Ssas, Zabit, Grant Thornton, SÃO PAULO SURGICAL, PORTO SURGICAL, eXtior Digital, click Compliance

100% ONLINE  
GRATUITO + CERTIFICADO

COMPLIANCE  
**ACROSS TO**  
REGIONAL

11 NOVEMBRO  
2021  
INSCREVA-SE EM  
[bit.ly/carto-2021](https://bit.ly/carto-2021)

APOIADOR

**AAB | ESATO**  
TOCANTINS

REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

ESENI ARC Compliance JACÓ COELHO ADVOCADOS

PATROCINADORES

SAAVEDRA LeckNexis Needs Solutions ADVICE C.W OneTrust Ssas  
Zabit Grant Thornton subroical PORTO Eviditor Digital click Compliance Intimed F1



A Renapsi participou de três congressos no ano de 2021, a fim de promover e difundir o seu programa de compliance, a ética e a integridade.

As participações se deram com a presença da compliance officer da organização, sua gestora jurídica e pelo membro independente do comitê de ética.

## 4. Outras Demandas

### 4.1 Pesquisa de Clima

A pesquisa de clima anual, incorporada no calendário de atividades da Renapsi foi realizada início de novembro 2022.;

### 4.2 Atualização do Portal de Transparência

Foi confeccionada uma planilha com as informações atualizadas para que sejam inseridas ao site da Renapsi no Portal de Transparência;

### 4.3 Questionário do Instituto Ethos

Houve a renovação do questionário a ser respondido para o Instituto Ethos, uma vez que a sabatina do mesmo é anual;

Nesses anos, o questionário foi mais focado para questões envolvendo ESG, sendo que, após as respostas, a pontuação da Renapsi foi de 5.5 na avaliação global;

### 4.4 Termo de Uso

De acordo com a entrada em vigência da LGPD, se fez necessário alocar no site da Renapsi, junto ao canal de denúncias, um termo de uso, tendo em vista o tratamento de dados pessoais do denunciante quando a denúncia não é anônima;

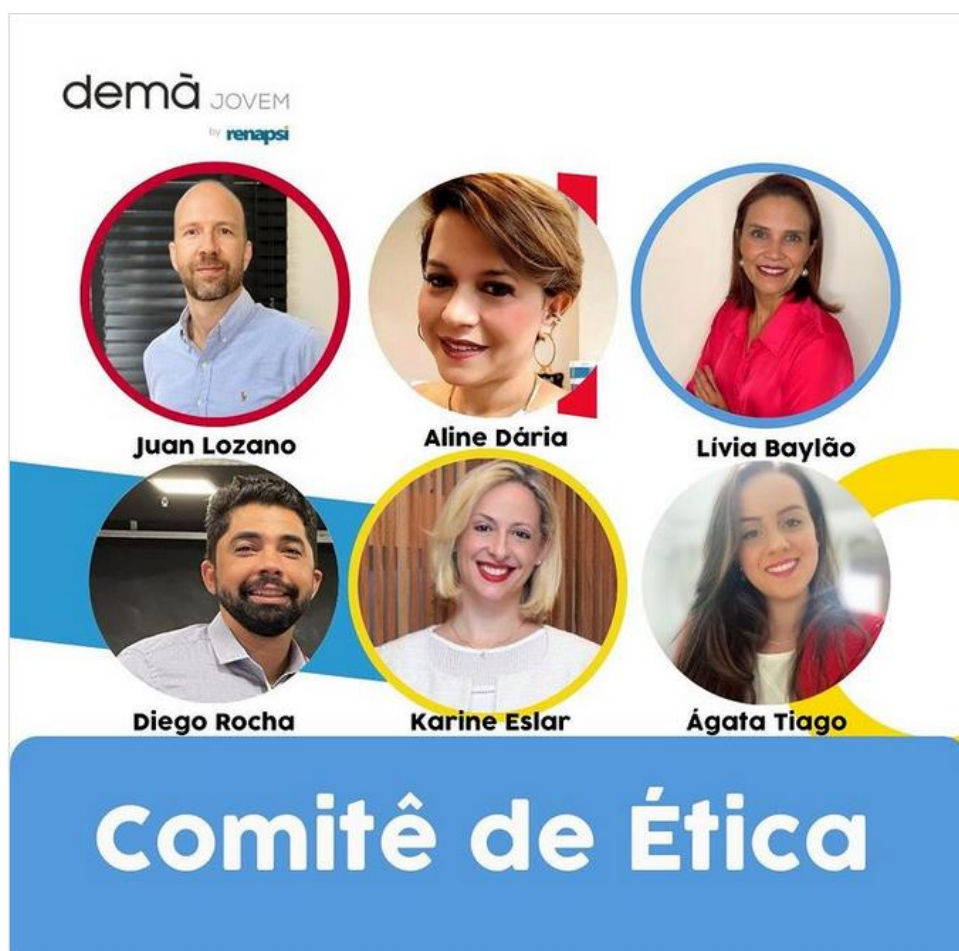
### 4.5 Plano de ação dos Polos

Após a pesquisa de clima realizada em 2020, cada gestor enviou o seu plano de ação para a execução de algumas medidas de correção e adequação, de acordo com as necessidades de cada polo.

## 5. Próximos Passos

- Reforçar a ministração de treinamentos de Compliance anuais para o público interno e externo;
- Rever e aprimorar os processos internos de Compliance de acordo com o plano de ações estabelecidos;
- Apresentar e finalizar o mapa de riscos e apresentar para o comitê de gestão;
- Finalizar os documentos de investigação – faltam 2 documentos;
- Ata de constituição do comitê de ética;
- Avaliar o Selo de ética.

## 6. Composição do Comitê de Ética



QUE 2022 SEJA MUITO PRODUTIVO!!