

# PLANO DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE CPS

---

RESUMO 2021





**DIRETORA-  
SUPERINTENDENTE**

---

LAURA LAGANÁ



**VICE-DIRETORA-  
SUPERINTENDENTE**

---

EMILENA LORENZON BIANCO

# APRESENTAÇÃO

O Centro Paula Souza apresenta aos seus Agentes Públicos e à comunidade, a primeira versão do seu Plano de Compliance e Integridade.



# MAS O QUE É **COMPLIANCE?**

A palavra **compliance** tem origem inglesa, do verbo “*to comply*”, que significa agir de acordo com a lei, estar em conformidade.

*Compliance* pode ser compreendido também como um sistema de gestão de riscos composto por uma série de mecanismos que auxilia uma organização e seus respectivos gestores, a prevenir, detectar e responder a irregularidades, ilegalidades e desvios de conduta.





# E O QUE É INTEGRIDADE PÚBLICA?

***Integridade Pública***, por sua vez, refere-se à adesão de valores, princípios e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses privados no setor público.



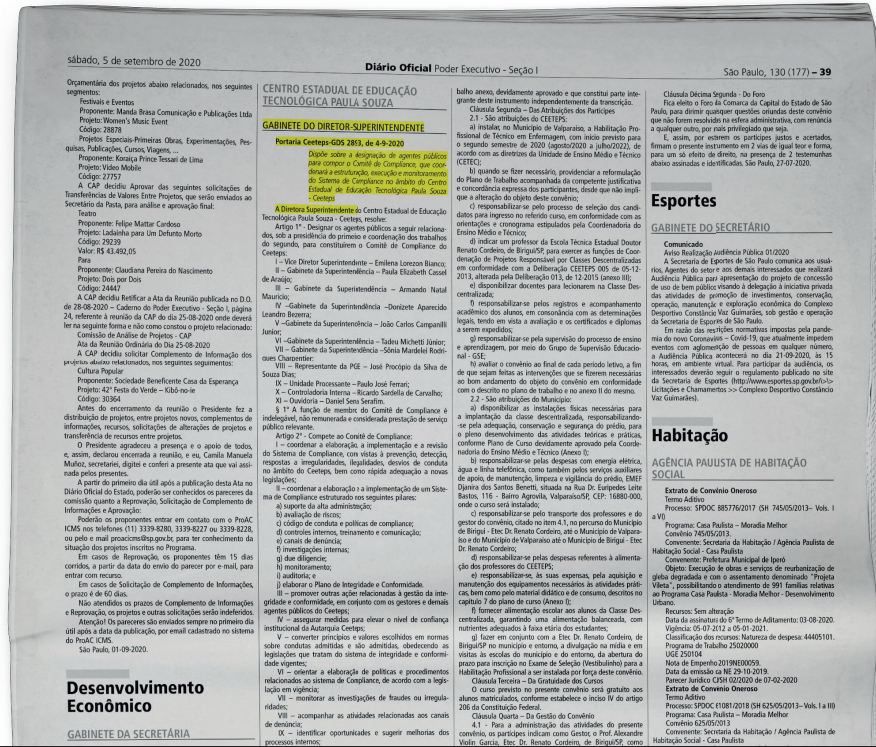
Assim, o Centro Paula Souza, por meio da instituição oficial de um Programa de Compliance, reconhece a importância da adoção de medidas voltadas à promoção de uma cultura organizacional ética, que valoriza a integridade pública, a transparência e a responsabilidade.

Dessa forma, esse programa é desenvolvido pela união de esforços das áreas que já atuam com a gestão da conformidade e integridade no Centro Paula Souza e que são responsáveis por detectar e responder a irregularidades, ilegalidades e desvios de conduta.

O objetivo é que essas áreas que compõem o sistema de compliance e integridade possam colaborar com a prevenção, identificando necessidades e articulando ações que promovam, em conjunto com as Unidades Administrativas e Coordenadorias, a postura ética, o comprometimento e a adequação legal.

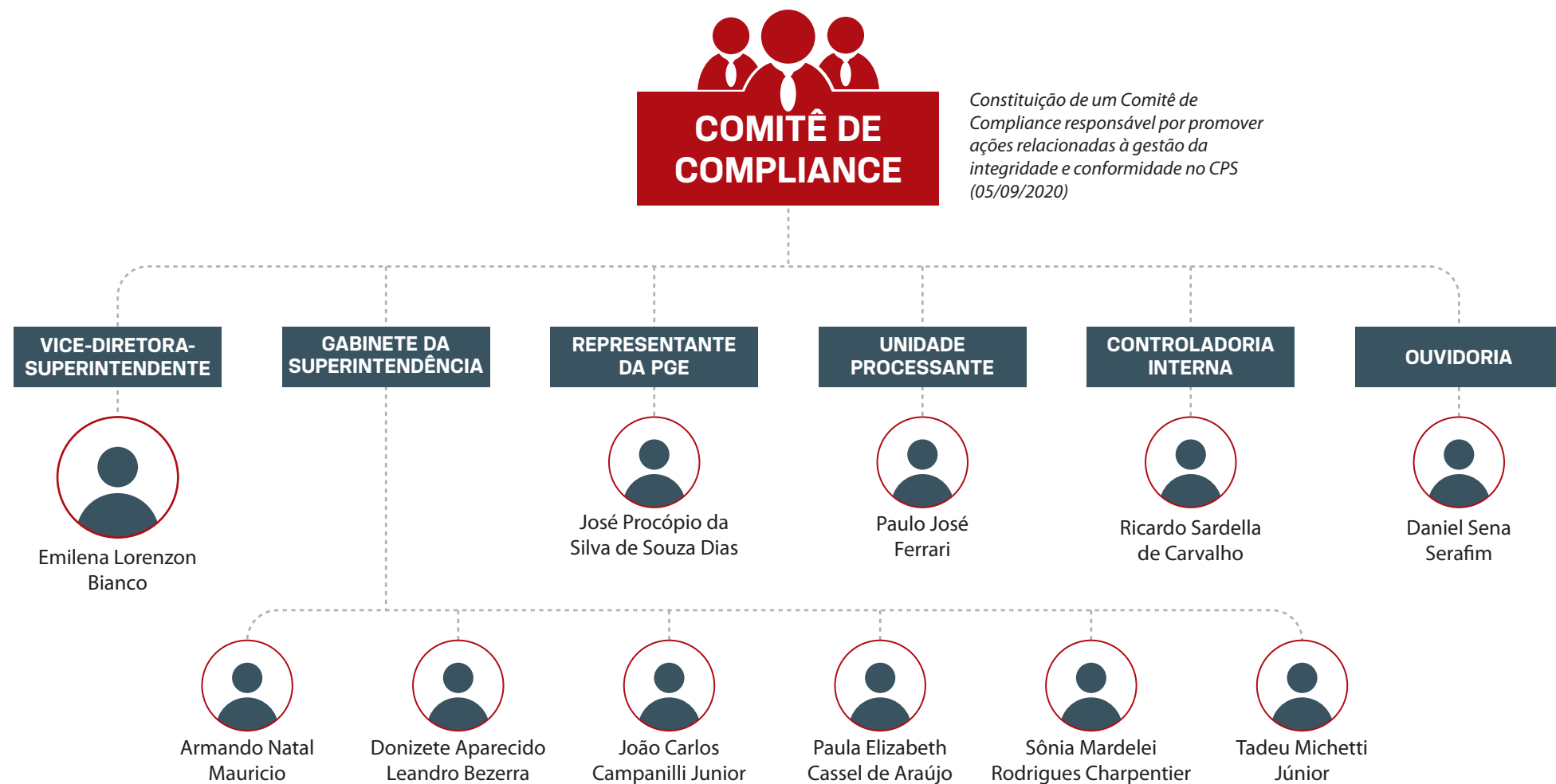
Nesse sentido, para viabilizar as ações do Programa de Compliance e Integridade, foi constituído, em 04/09/2020, por meio da Portaria CEETEPS-GDS 2893, um Comitê, composto pelas seguintes áreas e servidores do CPS:

**Portaria de designação do Comitê de Compliance:** publicada no diário oficial de 05/09/2020.



# COMITÊ DE COMPLIANCE







No ano de 2021, visando nortear os valores, princípios e normas que devem pautar o comportamento de todos os Agentes Públicos do CPS, sempre em sintonia com princípios fundados na legislação e na ética, o comitê promoverá a elaboração dos seguintes documentos de apoio, listados a seguir.

**Memorando do Grupo de Trabalho: Presentes e Hospitalidades nº 00X/2021**



# DOCUMENTOS DE APOIO



*Termo de  
Compromisso Ético e  
Íntegro da Liderança*



*Código de Conduta*



*Política de Prevenção  
de Conflito de Interesse*



*Política de Recebimento  
de Presentes e  
Participação em Eventos*



*Política de  
Relacionamento  
com Terceiros*



*Política de Combate  
a Fraude em  
Concursos Públicos*



*Estudo sobre a  
Viabilidade e Atribuições  
da Comissão de Ética*



*Política de Proteção  
de Dados*



*Termo de Compromisso  
com os Padrões Éticos e  
de Integridade para  
todos os Servidores*



*Política de Gestão de  
Recursos Humanos  
relacionados à Integridade  
Organizacional*



*Política de Direito  
Autoral e Imagem*



*Entre outros  
documentos...*

## LGPD

Tendo em vista a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei n.º 13.709/2018, além da política institucional de proteção de dados, serão criados processos internos para responder adequadamente à legislação, garantindo segurança aos titulares dos dados pessoais. Nesse sentido, integrará o Plano de Compliance e Integridade o Plano de Adequação à LGPD.



# SÍNTESE

DAS ETAPAS DO  
PROGRAMA DE  
GOVERNANÇA  
EM PRIVACIDADE





# FASES DO PLANO DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE DO CPS

A seguir, apresentamos as etapas e cronograma desse plano que culminará com a elaboração do Programa de Compliance e Integridade do CPS.



## FASES

### 1 Planejamento



- a. Mapeamento da Instituição
- b. Constituição de um Comitê de Compliance
- c. Aprovação das ações a serem desenvolvidas

### 2 Construção e Execução



- a. Elaboração do Plano de Compliance e Integridade
- b. Desenho das Políticas e Código de Conduta
- c. Desenho da Gestão de Riscos de Integridade
- d. Desenho dos Fluxos de Detecção, Apuração e Correção
- e. Desenho do Programa de Compliance e Integridade
- f. Comunicação e Treinamento

### 3 Etapa de Monitoramento



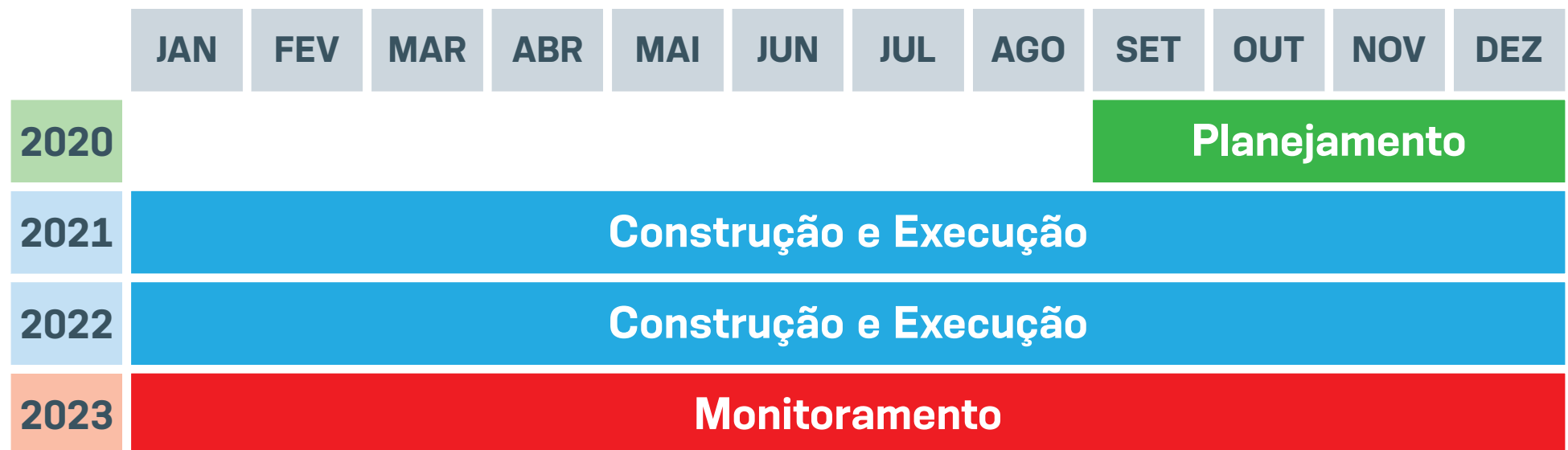
- a. Avaliação contínua das políticas e controles implementados

# CRONOGRAMA DAS FASES DO PLANO DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE

O desenho do Programa de Compliance e Integridade do CPS está aberto a colaborações e aperfeiçoamento, visando à consolidação de um sistema de gestão de conformidade e integridade. Desse modo, é possível encaminhar e-mail com comentários e sugestões para [\*\*compliance@cps.sp.gov.br\*\*](mailto:compliance@cps.sp.gov.br)



# CRONOGRAMA



Pronta



Em execução



Não iniciada



# COMUNICAÇÃO E TREINAMENTOS

Visando garantir que todos os Agentes Públicos tenham acesso às ações e documentos referentes ao Programa de Compliance, foi criada, no site do Centro Paula Souza, a aba Compliance e Proteção de Dados. Assim, é possível consultar os materiais já elaborados e as ações desenvolvidas. É possível também, nos casos de dúvidas ou sugestões, encaminhar e-mail para: **[compliance@cps.sp.gov.br](mailto:compliance@cps.sp.gov.br)**

A fim de contribuir com as ações do Programa de Compliance, para o 2º semestre de 2021, foram previstos treinamentos sobre Proteção de Dados, a serem realizados com as áreas do CPS.

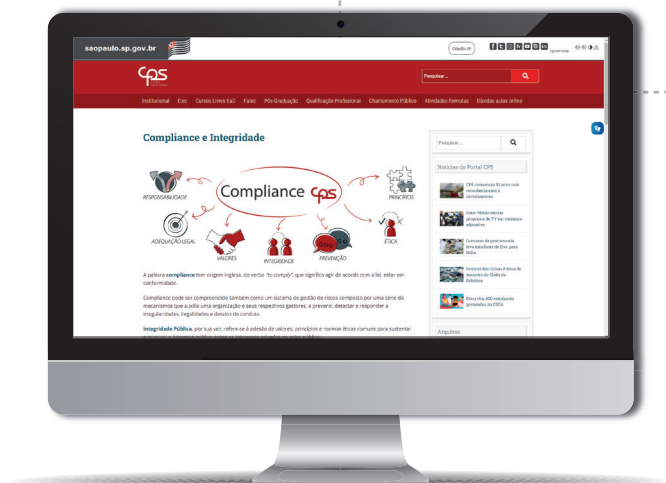


**CPS.SP.GOV.BR/COMPLIANCE**

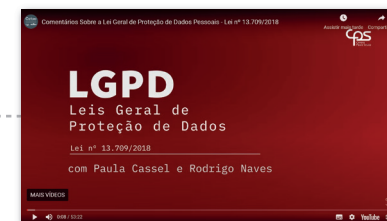




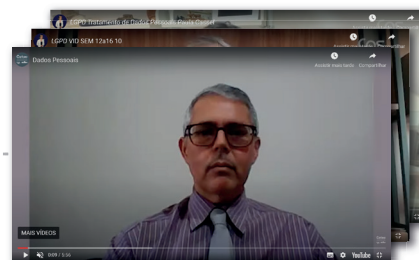
*Ações iniciais de conscientização dos Servidores\**



DNA da Lei



Webinar Gravado



Trilhas de Aprendizagem



Treinamentos

\*DISPONÍVEL EM: <https://www.cps.sp.gov.br/compliance>

# DÚVIDAS OU SUGESTÕES



***compliance@cps.sp.gov.br***

***lgpd@cps.sp.gov.br***



# OBRIGADO!





# EXPEDIENTE

## **GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

### **Governador**

João Dória

### **Vice-Governador**

Rodrigo Garcia

### **Secretária de Desenvolvimento Econômico**

Patricia Ellen da Silva

## **CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA**

### **Diretora-Superintendente**

Laura Laganá

### **Vice-Diretora-Superintendente**

Emilena Lorenzon Bianco

### **Chefe de Gabinete da Superintendência**

Armando Natal Maurício

### **Coordenadora da Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa**

Helena Gemignani Peterossi

### **Coordenador do Ensino Superior de Graduação**

Rafael Ferreira Alves

### **Coordenador do Ensino Médio e Técnico**

Almério Melquíades de Araújo

### **Coordenadora de Formação Inicial e Educação Continuada**

Marisa Souza

### **Coordenador de Infraestrutura**

Hamilton Pacífico da Silva

### **Coordenadora de Gestão Administrativa e Financeira**

Ana Paula Garcia Romero

### **Coordenador de Recursos Humanos**

Vicente Mellone Junior

### **Coordenadora da Assessoria de Inovação Tecnológica**

Emilena Lorenzon Bianco

### **Coordenadora da Assessoria de Comunicação**

Dirce Helena Salles

## **COMITÊ COMPLIANCE CPS**

Armando Natal Mauricio

Daniel Sena Serafim

Donizete Aparecido Leandro Bezerra

Emilena Lorezon Bianco

João Carlos Campanilli Junior

José Procópio da Silva de Souza Dias

Paula Elizabeth Cassel de Araújo

Paulo José Ferrari

Ricardo Sardella de Carvalho

Sônia Mardelei Rodrigues Charpentier

Tadeu Michetti Júnior

### **Colaboração**

Projeto gráfico e diagramação:

Rafael Vedovoto Zoccoler

### **Crédito das imagens**

Designed by Freepik

### **1ª Edição**

Outubro de 2021



| Secretaria de Desenvolvimento Econômico