



RELATÓRIO

PROGRAMA DE COMPLAINCE E INTEGRIDADE

2024



Preparado por:

**CONTROLADORIA INTERNA DA
CIAMA**



www.ciama.am.gov.br



controladoria@ciama.am.gov.br

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Ciama)

📍 Avenida Tefé, 3.279 - Japiim - CEP: 69078-000 - (92) 2123-9999



www.ciama.am.gov.br



ciama@ciama.am.gov.br



[@ciama_amazonas](https://www.instagram.com/ciama_amazonas)



[Ciama Amazonas](https://www.facebook.com/CiamaAmazonas)

Sumário

Compliance, Integridade e Ética

01.

Comprometimento da Alta direção

Compromisso com a Ética, Transparência e Integridade
Compromisso da Alta Administração

02.

Sobre o Programa

Código de Ética
Política de Combate à Fraude e Corrupção
Canais de denúncia
Diligências com fornecedor

03.

Gestão de Riscos

Pilar de Prevenção
Pilar de Detecção
Pilar de Remediação

04.

Nossos controle internos

Procedimentos, Folha de Processos
Manuais

05.

Treinamento

06.

Participação no Programa Nacional de Prevenção à Corrupção

07

Perfil Funcional e igualdade de gênero Diversidade e inclusão

7 COMPROMETIMENTO

- **Compromisso com a Ética, Transparência e Integridade**

Estamos comprometidos com a adoção de um modelo de governança que permita o equilíbrio entre eficiência e controle e a promoção de um ambiente de referência em ética, integridade e transparência.

Possuímos uma Comissão de Ética que atua na supervisão da observância do Código de Conduta, Ética e Integridade da Companhia, e recebe as situações que possam configurar descumprimento de suas normas.

COMPROMISSO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

Atuamos com o apoio da Alta Administração, por meio de:

- » Estrutura dedicada para consolidação dos esforços de compliance, com reporte direto ao Conselho de Administração;
- » Disponibilização dos recursos necessários para o estabelecimento, a implementação, a manutenção e a melhoria contínua do sistema de integridade;
- » Patrocínio das ações de compliance;
- » Campanhas sobre o tema, com os públicos de interesse.

SOBRE O PROGRAMA

Nosso Programa de Compliance destina-se a prevenir, detectar e remediar desvios de conduta e atos lesivos praticados contra a companhia, incluindo aqueles relacionados à fraude e à corrupção, à lavagem de dinheiro, ao conflito de interesses e à violação à defesa da concorrência.

O Programa foi construído com base nos princípios e diretrizes estabelecidos na nossa Política de Compliance e no nosso Código de Conduta Ética, com o propósito de fomentar e manter uma cultura de integridade na companhia. A Controladoria Interna da CIAMA é a responsável pelo Programa de Compliance da Companhia, sendo a guardiã do Sistema de Integridade.

1

CÓDIGO DE ÉTICA

2

POLÍTICA DE COMBATE À FRAUDE E CORRUPÇÃO

3

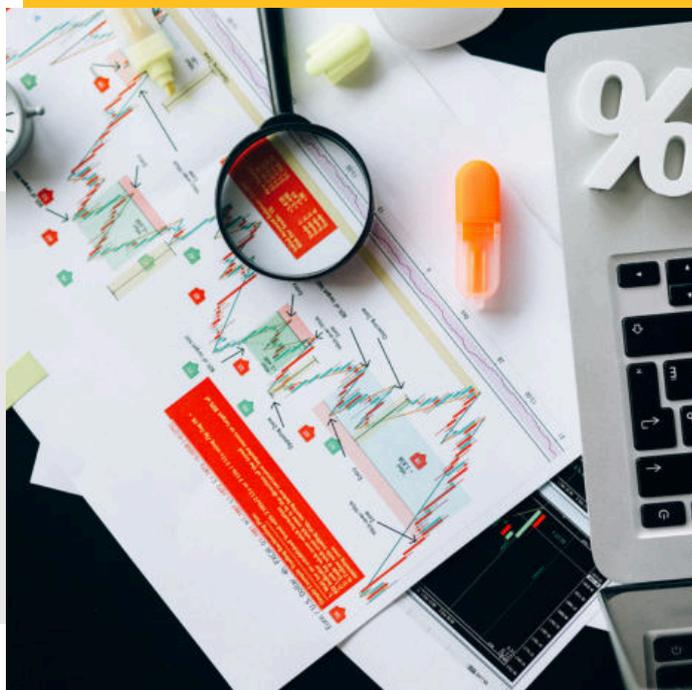
CANAIS DE DENÚNCIA

4

DILIGÊNCIAS PARA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS (FORNECEDORES)

Monitoramento dos riscos

A CIAMA realiza anualmente a reavaliação dos nossos riscos operacionais, de corrupção, fraude, e LGPD inerentes as nossas atividades, com vista prevenir e mitigar tais riscos.



Riscos internos

- Processos da Companhia não conforme com leis e regulamentos vigentes.
- Ausência de controles internos para proteção contra desperdício e ineficiência.

Riscos externos

- A Companhia sofrer sanções legais e regulatórias em razão do descumprimento de alguma norma. Exposição a penalidades legais e a perdas financeiras e de reputação e credibilidade para com os investidores, fornecedores, colaboradores e clientes.

Riscos de corrupção

- Descumprimento das normas de conduta e dos procedimentos criados para atender as legislações sobre ética, transparência e combate à corrupção.
- Omissão de informações e esclarecimentos adequados e tempestivos pela administração em processos licitatórios.

Riscos LGPD

- Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)

• Acesso indevido ao sistema da Companhia

PRO. 05 - Segurança da Informação e Política LGPD

• Frustração de Caráter Competitivo de Licitação

RILC e Política de Combate à Fraude

• Contratação com falhas

PRO. 13 - Aquisições, RILC, PAC, Orientações da CGE e TCE

• Constrangimento ilegal

Código de Ética e demais programas, Política de combate e enfrentamento ao assédio moral e sexual

• Prevaricação

PAAI, Análise de medição, controle de cronologia de documentos, matriz de risco

4 Nossos controles internos

Nossos controles

Nosso ambiente de controles internos é permanentemente aperfeiçoado, de forma a mitigar os riscos de conformidade e fornecer garantia razoável de nossas atividades.

A Companhia possui Manuais, Procedimentos, Folhas de Processos, Matrizes de riscos, que são revisados anualmente.

27 PROCEDIMENTOS 09 FP - Folhas de Processos

011 MSGI

01 Manual de Gestão e Fiscalização de contratos

01 MSGI

01 Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos
01 RILC

CÓDIGO DE ÉTICA

Elaboração de cartilha

Divulgação da Cartilha

Divulgação dos canais de denuncia

MONITORAMENTO DOS RISCOS

Posui 30 MATRIZES DE RISCOS

A sistemática para abordar os riscos e oportunidades dos processos e quaisquer mudanças necessárias constam na Análise de Riscos e Oportunidades F.ARO.02 e no PRO 007 - Procedimento de Gerenciamento de Mudança. Os riscos e as oportunidades r incluem os aspectos ambientais, requisitos legais e outros requisitos e planejamento das ações para melhoria.

POLÍTICA DE COMBATE A FRAUDE E CORRUPÇÃO



Voce conhece o nosso Programa?

Encontra-se disponível em nosso sitio eletronico.
Acesse e saiba mais:



5 CIAMA Treinamento e Comunicação

As ações de comunicação e treinamento orientam os empregados e terceiros para que possam tomar decisões baseadas na ética e na responsabilidade o objetivo é engajá-los para atendimento ao Programa de Compliance e Integridade e ao Código de Ética, para que sejam aplicados no dia a dia, em alinhamento com a cultura organizacional.

Os colaboradores receberam treinamento nos temas:

- Programa de Combate à Fraude e Corrupção;
- Diretrizes da Política Anticorrupção;
- Concessão e recebimento de brindes, presentes;
- Vazamento de informações;
- Código de Ética.

PROGRAMA DE COMBATE À FRAUDE E CORRUPÇÃO **FRAUDE e CORRUPÇÃO NÃO!**

DRA. LÚCIA DE FÁTIMA RIBEIRO MAGALHÃES
Subcontroladora-Geral de Controle Interno da CGE, Auditora Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União - TCU (aposentada).

DR. LUIS EDUARDO MENDES DANTAS
Procurador do Estado do Amazonas, chefe da Procuradoria de Meio Ambiente, chefe da Procuradoria de Patrimônio Imobiliário e Fundiário. Pós-graduado em direito constitucional pela Universidade Candido Mendes.

DR. RÔMULO DE SOUZA BARBOSA
Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas, integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/AM), Mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

11 ABR | 14H
AUDITÓRIO CIAMA

AMAZONAS trabalho e transforma CIAMA Trabalhando em Amazonas

01. Cartilha do Código de Ética

Foi divulgada uma cartilha aos empregados com orientação dos Princípios básicos, conduta no ambiente de trabalho, condutas não aceitas, relacionamento externo, relacionamento com clientes e fornecedores e divulgação dos canais de denúncia.



02. Cartilha de Assédio e Discriminação

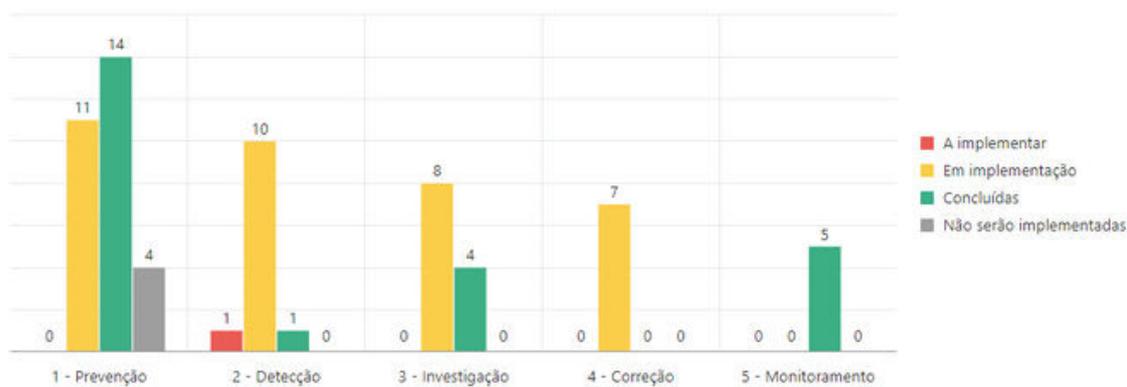
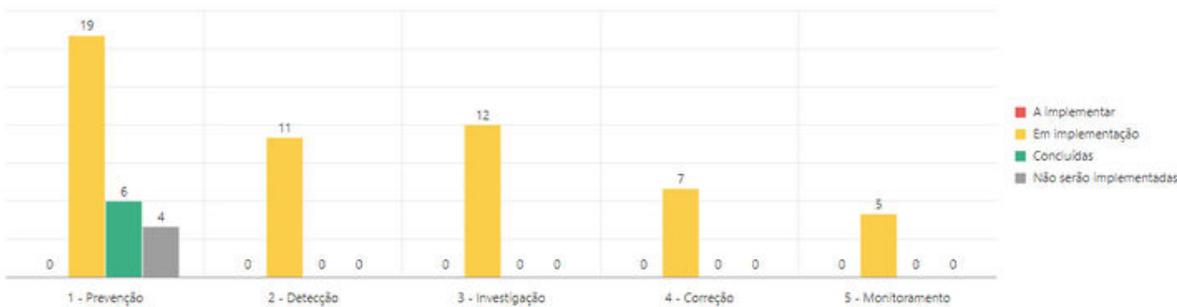
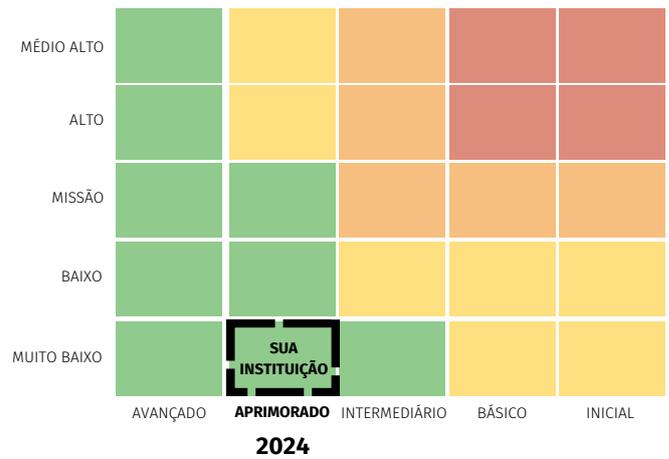
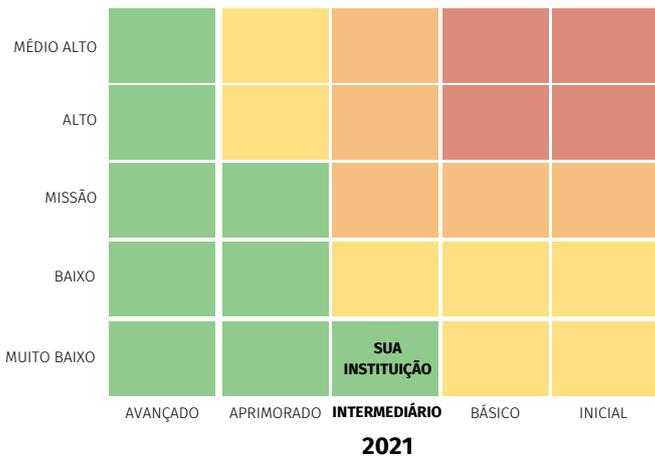
Cartilha orientativa de Prevenção e enfrentamento ao Assédio e a Discriminação, com tipos de assédio, exemplos de conduta de assédio moral e sexual, danos a Companhia e divulgação dos canais de denúncias.



Participação no Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC

A Ciama participa, desde 2021, dos esforços coordenados pelo TCU no sentido de avaliar a existência e complexidade dos mecanismos de Prevenção; Detecção, Investigação, Correção e Monitoramento da instituição.

No qual a Companhia foi classificada em 2021 como instituição em situação intermediária quanto ao seu grau de aderência às boas práticas e suscetibilidade à corrupção, tendo sido classificada em 2024 como aprimorada. Vejamos:



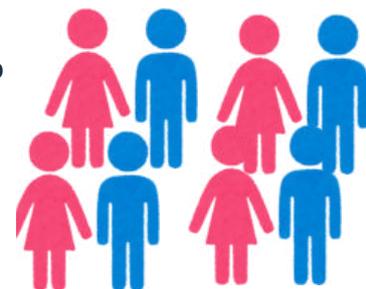
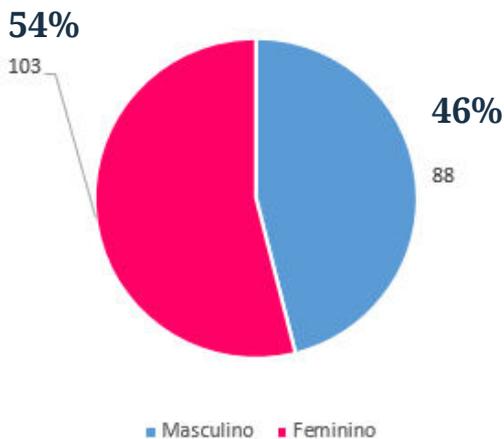
PERFIL FUNCIONAL E IGUALDADE DE GÊNERO



EMPREGADOS

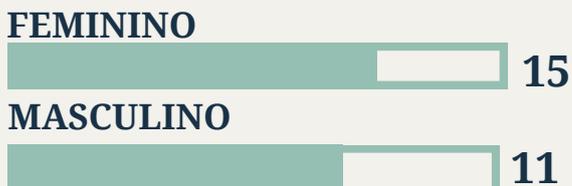


POR GÊNERO

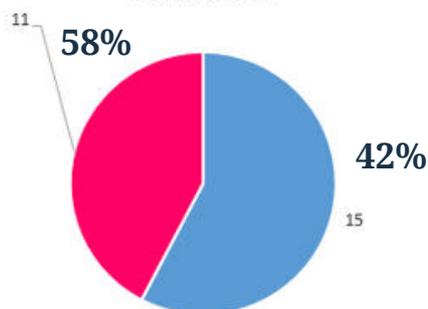


GÊNERO POR CHEFIA

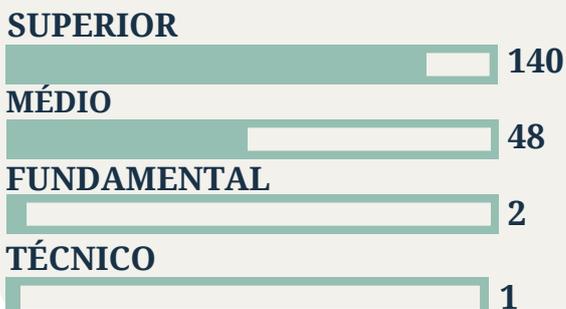
Quantidade de pessoas em cargos de chefia 26.



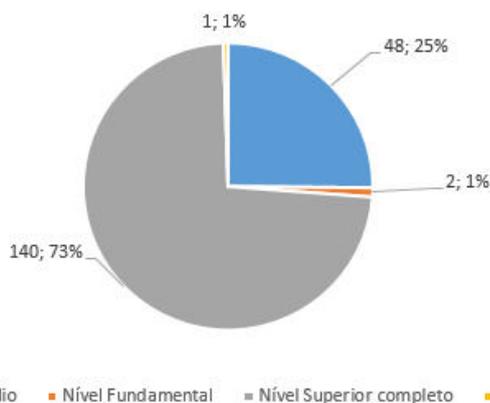
POR CHEFIA



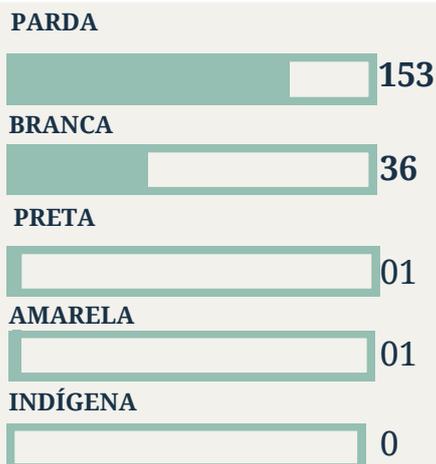
ESCOLARIDADE



ESCOLARIDADE



POR RAÇA



POR RAÇA / COR

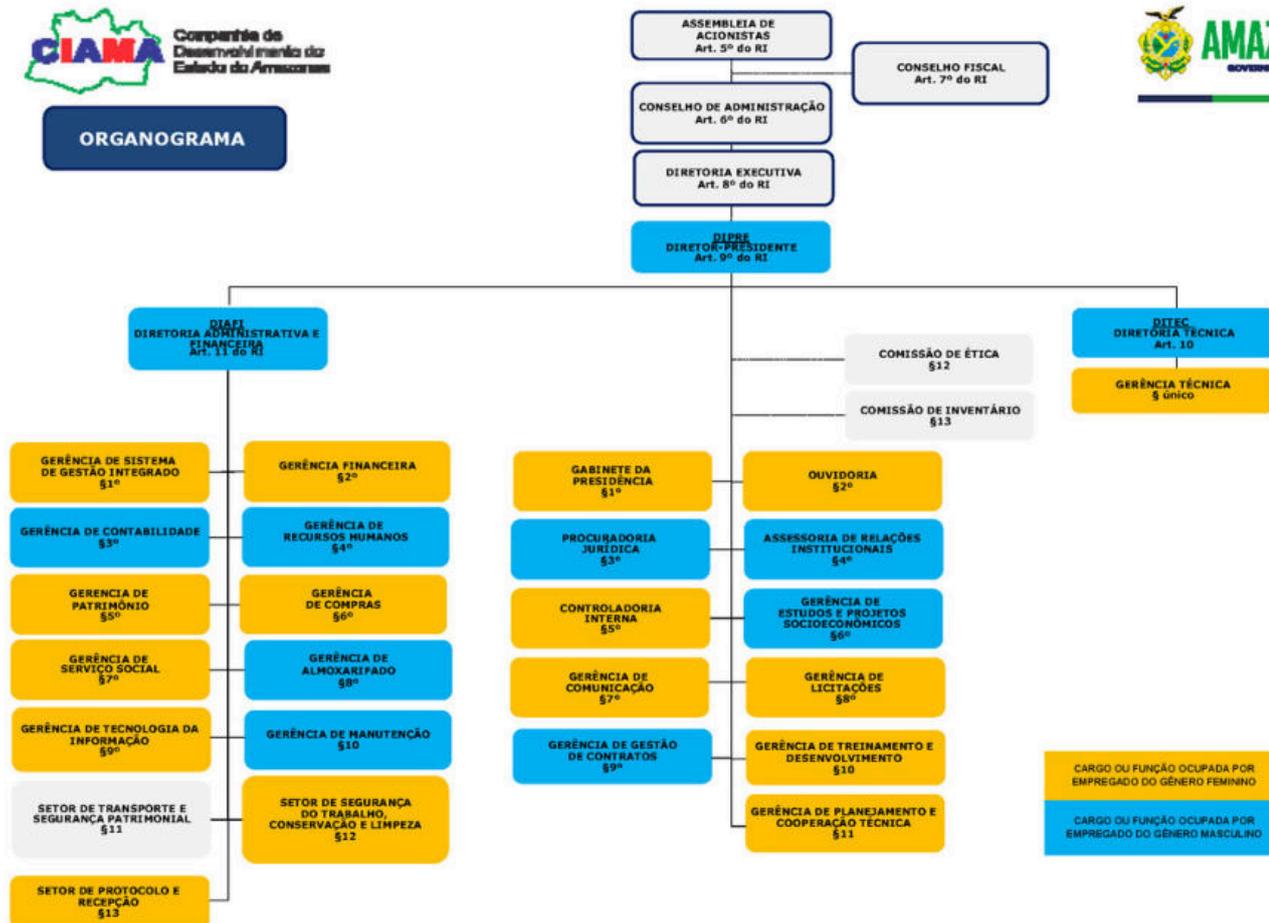


ORGANOGRAMA POR GÊNERO

Diversidade e inclusão



ORGANOGRAMA



Nossa cultura organizacional valoriza a equidade de gênero e a diversidade, reafirmamos nosso compromisso permanente com a eliminação de todas as formas de desigualdade e discriminação no ambiente de trabalho e em nossa cadeia de relacionamento.

A busca por igualdade de gênero é uma das pautas mais relevantes e transformadoras do nosso tempo, e na CIAMA, temos o orgulho de ser um exemplo dessa conquista em ação. Com um quadro de profissionais altamente capacitado, onde a maior força de trabalho é composta por mulheres em posições de liderança, reafirmamos nosso compromisso com a equidade e com a valorização do talento feminino em todas as áreas.

Na CIAMA, as mulheres não apenas ocupam espaços - elas comandam, lideram e transformam. Esse protagonismo reflete uma cultura organizacional que enxerga o valor da pluralidade e aposta no potencial humano acima de estereótipos ou limitações de gênero.

Nosso compromisso é contínuo: investimos na capacitação e no desenvolvimento de lideranças femininas, promovendo um ambiente inclusivo e colaborativo, onde todos têm a oportunidade de crescer e contribuir para o sucesso da organização. Queremos inspirar outras empresas e instituições a seguirem pelo mesmo caminho, mostrando que a igualdade de gênero não é um objetivo distante, mas uma realidade possível e necessária.



RECONHECIMENTO

O Programa de Compliance e Integridade da CIAMA reafirma nosso compromisso com a ética, a transparência e a conformidade em todas as nossas operações.

Por meio de diretrizes claras, treinamentos contínuos, canais de denúncia confidenciais e auditorias regulares, fortalecemos nossa cultura organizacional e consolidamos a confiança de colaboradores, parceiros e da sociedade.

A integridade é mais do que um princípio legal; é um diferencial competitivo que nos posiciona como referência em responsabilidade e governança. Seguiremos aprimorando nossas práticas para assegurar um ambiente ético e alinhado às melhores práticas.

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Ciama)

📍 Avenida Tefé, 3.279 - Japiim - CEP: 69078-000 - (92) 2123-9999

🌐 www.ciama.am.gov.br ✉ ciama@ciama.am.gov.br 📷 [@ciama_amazonas](https://www.instagram.com/ciama_amazonas) 📘 Ciama Amazonas