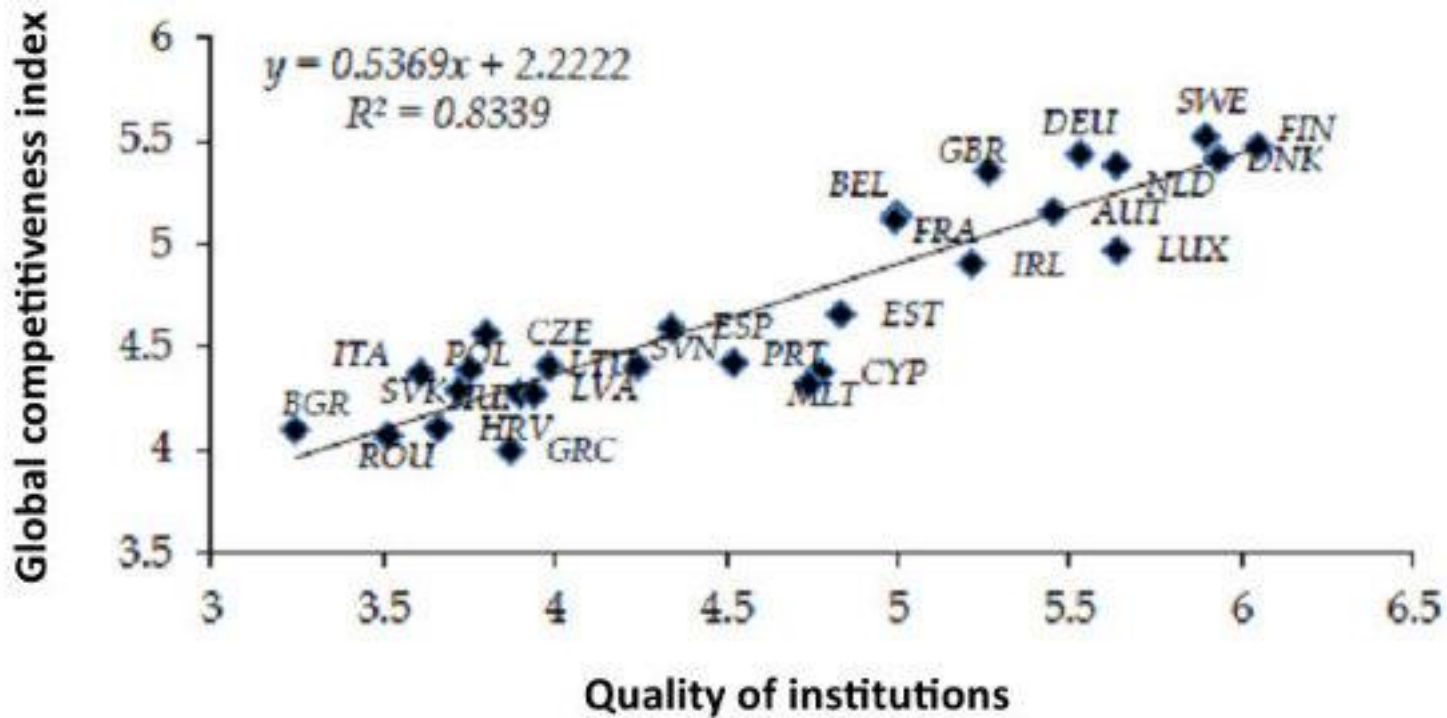




AQUI O **DESENVOLVIMENTO** DÁ CERTO.

# Instituições e Desenvolvimento



## **Integridade do Banco do Nordeste**

**Reunião inicial** ocorreu em 29/05/2015, com a presença do Secretário Executivo da CGU, Secretário Federal de Controle Interno e o Chefe da Regional CGU-CE.

Período de avaliação: 01/06/2015 a 03/12/2015

Foram emitidas 36 solicitações de auditorias

**Relatório Preliminar de Avaliação da Integridade em Empresas Estatais** em 08/10/2015

Resultado: 02 recomendações retiradas

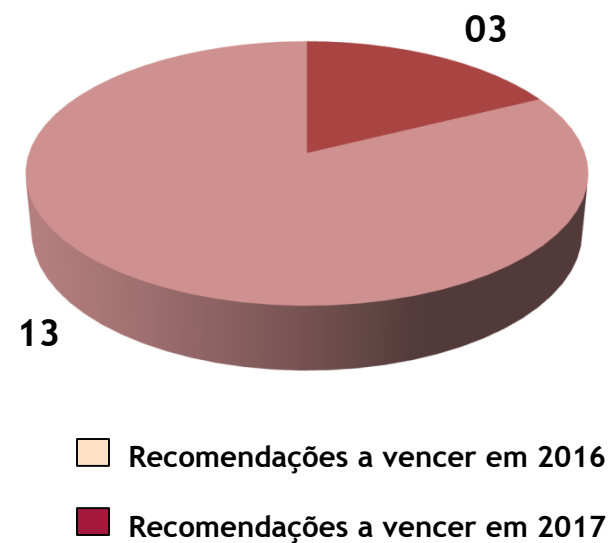
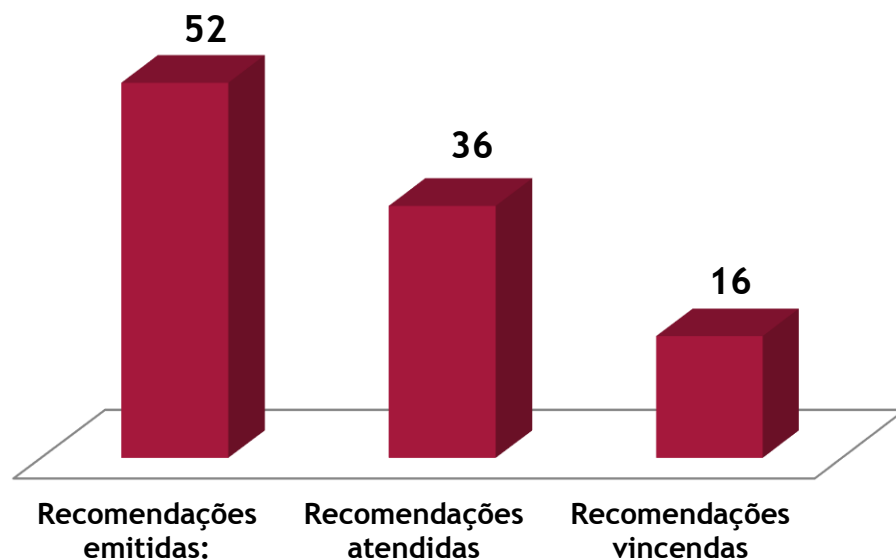
**Relatório Final**, emitido em 03/12/2015,

Plano de Providências entregue nos dias 01/02/2016 e 25/02/2016.

18 recomendações implementadas ao longo das reuniões de solução conjunta, antes do relatório final.

# Programa de Integridade do Banco do Nordeste

- Recomendações emitidas: 52
- Recomendações atendidas: 36
- Recomendações vincendas: 16
- Recomendações a vencer em 2016: 13
- Recomendações a vencer em 2017: 3
- Recomendações parcialmente implementadas: 2



# Programa de Integridade do Banco do Nordeste

TEMA
Comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa.
Padrões de conduta e código de ética aplicáveis a todos os empregados e administradores, independentemente de cargo ou função exercidos.
Políticas e procedimentos de integridade aplicáveis a todos os empregados e administradores, independentemente de cargo ou função exercidos.
Treinamentos periódicos e comunicação sobre o programa de integridade.
Análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao programa de integridade.
Registros e controles contábeis.
Independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela aplicação do programa de integridade e fiscalização de seu cumprimento.
Canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros, e mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-fé.

ATENDIDAS 1  
VINCENDAS

NÃO HÁ  
RECOMENDAÇÃO

ATENDIDAS 6  
VINCENDAS 5

ATENDIDAS 4  
VINCENDAS 3

ATENDIDAS 4  
VINCENDAS 1

ATENDIDAS 2  
VINCENDAS

ATENDIDAS 2  
VINCENDAS

ATENDIDAS 2  
VINCENDAS 4

# Programa de Integridade do Banco do Nordeste

TEMA
Aplicação de medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade.
Procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados.
Diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão, de terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados.
Verificação, durante os processos de fusões, aquisições e outras operações societárias, do cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas.
Monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência de atos lesivos.
Transparência da pessoa jurídica.
Processo de tomada de decisões.

ATENDIDAS 2  
VINCENDAS 1

ATENDIDAS 6  
VINCENDAS

ATENDIDAS 2  
VINCENDAS

NÃO HÁ  
RECOMENDAÇÃO

NÃO HÁ  
RECOMENDAÇÃO

ATENDIDAS 4  
VINCENDAS 2

ATENDIDAS 1  
VINCENDAS

## Reflexões

Parceria Controlado/Controlador ➡ 1 + 1 > 2

Parceria não implica perda de independência.

Parceria implica profissionalismo.

Opinião ≠ Afirmação



Evidências

Só existe convergência se antes existir divergência.

Ética e Integridade são duas faces de uma mesma moeda.

## Reflexões

Em um Programa de Ética e Integridade um comando claro, inequívoco e firme, de cima para baixo, é indispensável.

É fundamental que as organizações identifiquem, de forma simples e direta, qual seu papel principal na sociedade. Isso permite que elas foquem naquilo que fazem melhor. Esse é o segredo da efetividade.

Só a efetividade deixa uma “marca” na administração/ organização.





## Missão e Visão

### MISSÃO

Atuar como o banco de desenvolvimento da Região Nordeste.

### VISÃO

Ser o Banco preferido do Nordeste, reconhecido pela sua capacidade de promover o bem estar das famílias e a competitividade das empresas da Região.





AQUI O **DESENVOLVIMENTO** DÁ CERTO.