

# Sistema de Gestão de Compliance: Certificação ISO 37301 no Gabinete de Integridade

Ana Cláudia Veloso Magalhães

Ilana Murici Ayres hamilton Pinheiro De Oliveira leonardo Sapiência Santos ricardo Barbalho Marques thaís Cedro Gomes ténisson De Sousa Cavalcante

## Descrição Resumida da Prática:

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) está promovendo a transparência e ética com o lançamento do Projeto Gabinete de Integridade, liderado pela Dra. Ana Cláudia Veloso Magalhães. Este programa de compliance visa estabelecer padrões elevados de conduta ética e profissional, respondendo aos desafios do ambiente jurídico e fortalecendo a credibilidade e confiança na instituição. O projeto conta com recursos humanos e técnicos especializados e apoio institucional, além de investimentos em capacitação da equipe. Enfrentando desafios como resistência à mudança, o projeto já trouxe benefícios significativos, como o fortalecimento da cultura organizacional e a melhoria dos mecanismos de controle e gestão, reforçando a confiança dos cidadãos na Justiça Eleitoral.

## Prática

Para que a prática possa ser replicada por outros tribunais, é fundamental detalhar todas as atividades e ações que contribuíram para o alcance do objetivo proposto. O processo de implementação da prática no TRE-GO foi estruturado em várias fases estratégicas, com ações específicas em cada etapa. A seguir, são descritas as fases e as atividades correspondentes.

### Fase 1: Reconhecimento e Planejamento

#### Mapeamento de Desafios e Necessidades

- **Encontros Preliminares:** Realização de reuniões com a equipe do gabinete para identificar os principais desafios enfrentados e as áreas críticas que necessitavam de maior transparência e integridade.
- **Diagnóstico Situacional:** Coleta de percepções e experiências da equipe para um diagnóstico preciso das necessidades e expectativas.

#### Definição de Objetivos e Metas

- **Estabelecimento de Objetivos:** Definição clara dos objetivos do programa de compliance, focando

na promoção da ética, transparência e integridade.

- **Metas Mensuráveis:** Definição de metas mensuráveis para acompanhar o progresso e os resultados esperados.
- 

## **Fase 2: Desenvolvimento do Sistema de Compliance**

### **Elaboração do Sistema de Compliance**

- **Desenvolvimento de Políticas e Procedimentos:** Criação de políticas de compliance específicas para o gabinete, abrangendo todas as áreas críticas identificadas.
- **Criação de Documentos Normativos:** Desenvolvimento de normativos como política de compliance, comitê de compliance e a figura do compliance officer.

### **Aprovação Institucional**

- **Submissão à Presidência:** Apresentação dos documentos e políticas desenvolvidos para aprovação da Presidência do TRE-GO.
- 

## **Fase 3: Implementação e Adaptação**

### **Construção de Capacidades**

- **Treinamentos e Sensibilização:** Realização de programas de capacitação e sensibilização para a equipe, focando na importância do compliance e na incorporação dos princípios éticos nas práticas diárias.

### **Implementação Prática**

- **Atribuição de Responsabilidades:** Designação de responsabilidades específicas para os membros da equipe no tocante à implementação das práticas de compliance.
- **Integração nas Atividades Diárias:** Incorporação das novas práticas e políticas de compliance nas rotinas diárias do gabinete.

### **Monitoramento e Acompanhamento**

- **Reuniões Regulares de Acompanhamento:** Estabelecimento de reuniões periódicas para monitorar o progresso da implementação e discutir desafios e soluções.
- 

## **Fase 4: Avaliação e Refinamento**

### **Avaliação Contínua**

- **Reuniões de Avaliação:** Condução de reuniões para avaliar o sucesso da implementação, identificar áreas de sucesso e aspectos que ainda precisam de melhorias.
- **Feedback Contínuo:** Coleta de feedback contínuo da equipe para ajustes e melhorias no sistema de

compliance.

### Refinamento do Sistema

- **Ajustes e Melhoria Contínua:** Implementação de melhorias contínuas com base no feedback recebido e nas avaliações realizadas.

### Fatores de Sucesso e Recomendações

- **Engajamento da Liderança:** A liderança comprometida e engajada é fundamental. A participação ativa e o exemplo da Dra. Ana Cláudia Veloso Magalhães e do Presidente do TRE-GO foram cruciais.
- **Comunicação Efetiva:** Manter uma comunicação clara e transparente sobre os objetivos, processos e benefícios do projeto.
- **Investimento em Treinamento:** Investir em programas de capacitação contínuos para assegurar que todos compreendam suas responsabilidades e estejam equipados para implementar efetivamente o sistema de compliance.

### Contato Público

6239204002

### A prática tem premiação?

Não

### Tribunal

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás

### Estado

GO

### O idealizador da prática é o Magistrado responsável?

Sim

### A prática tem conexão com os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas - ODS?

Sim

### ODS

ODS 16. Paz, Justiça e Instituições Eficazes

### Unidade/Seção do Órgão

AGIOE-Presidência

### Há atos normativos que regulamentam a prática?

Sim

### Quais?

Resolução CNJ N° 410/2021 ; Resolução TRE-GO N° 361/2022; Portaria TRE-GO N° 274/2024; NBR ISO 37301

### Data de Implantação

27/04/2023

### Identificação do Problema

O projeto Gabinete de Integridade do TRE-GO foi concebido como uma resposta aos desafios no ambiente jurídico, onde manter altos padrões de conduta ética e profissional é essencial. Situações que exigiam uma resposta proativa para promover a integridade e a confiança nas atividades do TRE-GO foram os catalisadores dessa iniciativa.

### Palavras Chave

ISO 37301; compliance, integridade, transparência, inovação

### Beneficiários

sociedade em geral, servidores do TRE-GO

### Abrangência

toda a jurisdição do Estado de Goiás

### Parceiros

Instrutores, Servidores, Sociedade, Servidores, Unidades internas

### Metodologia (Passo a Passo)

A implantação do sistema de compliance no gabinete da juíza do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) foi um processo meticuloso e estratégico. Esse processo incluiu várias etapas: Reconhecimento e Planejamento: Encontros preliminares foram organizados para mapear os principais desafios enfrentados e identificar áreas críticas que necessitavam de maior transparência e integridade; Desenvolvimento do Sistema de Compliance: Com as informações coletadas, foi elaborado um sistema de compliance sob medida, projetado para endereçar questões imediatas e estabelecer um marco regulatório robusto para operações futuras; Implementação e Adaptação: Durante a implementação, foram feitos ajustes práticos,

como a construção de documentos e práticas de compliance nas atividades diárias dos servidores, com reuniões regulares para monitorar o progresso e resolver desafios. Foram estabelecidos normativos, como comitê de compliance e compliance officer; Avaliação e Refinamento: Reuniões de avaliação foram realizadas para identificar áreas de sucesso e aspectos a serem melhorados.

## Resultados e benefícios alcançados

A implantação de um sistema de gestão de compliance no TRE-GO contribuiu significativamente para o aperfeiçoamento da justiça de diversas maneiras: 1 - Transparência e Integridade: Resultados: Decisões judiciais baseadas em princípios éticos e legais, sem influências indevidas. Benefícios: Aumento da confiança pública no sistema de justiça. 2- Prevenção de Ilícitos: Resultados: Identificação e prevenção de fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais. Benefícios: Proteção da integridade da justiça e minimização de riscos legais e financeiros. 3- Melhoria da Eficiência Operacional: Resultados: Implementação de processos claros e padronizados, resultando em processos judiciais mais rápidos e menos propensos a erros. Benefícios: Utilização otimizada de recursos e proteção eficaz dos direitos dos cidadãos. 4- Capacitação e Conscientização: Resultados: Formação e sensibilização de todos os colaboradores sobre questões éticas, legais e regulamentares. Benefícios: Desempenho aprimorado das funções no setor da justiça, com maior compreensão da lei e dos princípios éticos. 5- Gestão de Riscos: Resultados: Identificação, avaliação e mitigação de riscos que possam afetar a operação justa e legal do sistema de justiça. Benefícios: Manutenção da confiança pública e minimização de riscos relacionados à reputação. 6- Fortalecimento da Responsabilidade: Resultados: Responsabilização de indivíduos e entidades por suas ações. Benefícios: Promoção de uma cultura de justiça e respeito pelas leis.

## Recursos Utilizados

Recursos humanos e técnicos especializados e investimentos em capacitação e sensibilização.

## Dificuldades Encontradas

A implantação do Projeto Gabinete de Integridade no TRE-GO enfrenta diversas dificuldades. A seguir, exploramos algumas das principais dificuldades encontradas e como foram abordadas: Resistência à Mudança: Resistência inicial para adotar novas práticas e promover alteração de rotinas. Compreensão Limitada sobre Compliance: Compreensão limitada sobre o que o compliance envolve e como ele se aplica ao contexto específico do TRE-GO. Manutenção do Engajamento e Motivação: Manter a equipe consistentemente engajada e motivada ao longo do tempo. Cultura Organizacional Preexistente: Mudar a cultura organizacional preexistente, que pode não estar totalmente alinhada com os princípios de compliance.

## Lições Aprendidas

Importância da Comunicação Transparente: A comunicação clara e contínua sobre os objetivos e benefícios do compliance é essencial para superar a resistência à mudança. Educação e Capacitação Contínuas: A formação contínua é crucial para garantir que todos os colaboradores compreendam plenamente o conceito de compliance e seu valor estratégico. Engajamento Sustentável: Manter o engajamento e a motivação da equipe requer esforços contínuos e mecanismos de reconhecimento. Flexibilidade e Adaptação: A adaptação contínua às normas externas e expectativas dos stakeholders é fundamental para o sucesso do projeto. Cultura de Integridade: A mudança de cultura organizacional é um processo gradual que exige tempo. Participação Ativa da Liderança: O envolvimento ativo da liderança é crucial para o sucesso. Valorização da Colaboração: A colaboração interna e externa é vital para a implementação eficaz de sistemas de compliance.