



PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Boletim Informativo – 4º trimestre/2022



Apresentação

Para o quarto trimestre apresentaremos os treinamentos realizados em 2022, resultados do canal denúncias do ano de 2022, comitê de riscos (auditoria interna), resultados do comercial, destaque do trimestre (Concurso Gastronômico Sabor escola) e projetos para 2023.

1. Palavras da Diretoria Executiva

Encerramos mais um ano na certeza de que alcançamos nossos objetivos e metas estabelecidos para 2022, ano em que tivemos destaque em nosso programa de integridade, com a maior nota já alcançada por esta empresa referente a avaliação feita pela Corregedoria Geral do Distrito Federal, que foi de 72 pontos.

Conseguimos ainda realizar o treinamento de todos os colaboradores do Distrito federal, bem como aumentamos o alcance do Canal de Denúncias em 72%, o que demonstra a efetividade das boas práticas implementadas nesta empresa.

Por isso, nós da Diretoria Executiva, Guilherme Leite Castello Branco e Luiz Carlos Ferreira, agradecemos a todos pelo excelente trabalho prestado neste ano. Esperamos que no próximo ano possamos juntos prestar um trabalho com excelência e foco na qualidade, assim como fizemos em 2022.

Desejamos a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo!





2. Treinamentos do Programa de Integridade

Em dezembro de 2021 iniciamos os treinamentos do Programa de Integridade, apresentando aos colaboradores os conceitos gerais previstos no Manual de Ética e Integridade – Revisão 2022. Chegamos ao final desse trimestre com **100% dos Colaboradores do Distrito Federal treinados.**

Neste ano ainda tivemos a oportunidade de realizar **treinamento específico** com as Merendeiras da SEDUC e com os prepostos, fiscais e encarregados do setor operacional, com temáticas específicas voltadas para as atividades exercidas, tais como:

Registro de ponto

Afastamentos

Coberturas

Assédio moral

Saúde e segurança do trabalho

Trato cordial no ambiente de trabalho

Para o ano que vem desejamos dar continuidade aos treinamentos setoriais, apresentando as atualizações feitas no Manual de integridade, com objetivo de evitar descumprimentos legais, retrabalho e corrigir irregularidades, assim como cumprir o planejamento estratégico para 2023, qual seja, qualidade na prestação de serviços.





3. Canal de Denúncias

O canal de denúncias é uma das principais ferramentas que o Programa de Integridade utiliza para sanar e corrigir irregularidades. Neste ano tivemos o aumento de **72% no recebimento de denúncias**, com o registro de 81 denúncias até o presente momento, o que mostra que as boas práticas estão sendo bem difundidas e aceitas por todos os funcionários desta empresa.

Vale esclarecer que o tratamento das denúncias é realizado com a finalidade de constatar a veracidade dos fatos. Desta maneira, para realizar um tratamento efetivo e eficaz são adotados os seguintes procedimentos:

Oitiva das partes envolvidas

Oitivas de testemunhas

Visita in loco

Análise documental

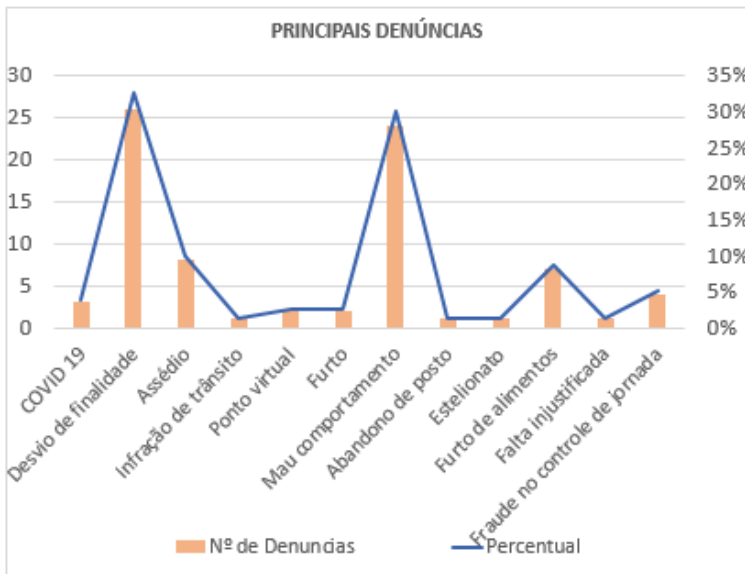
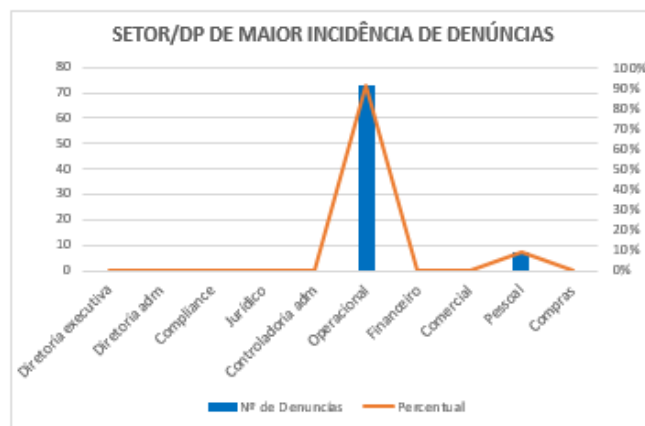
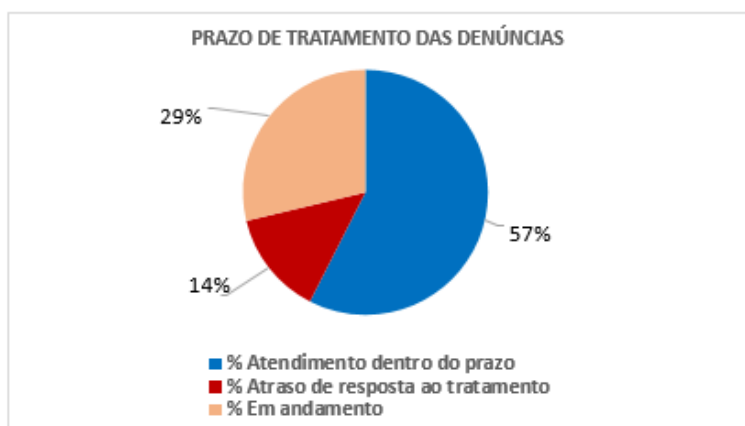
Reunião com os gestores do contrato

Análise dos registros de faltas do denunciado



3.1. ÍNDICES DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS

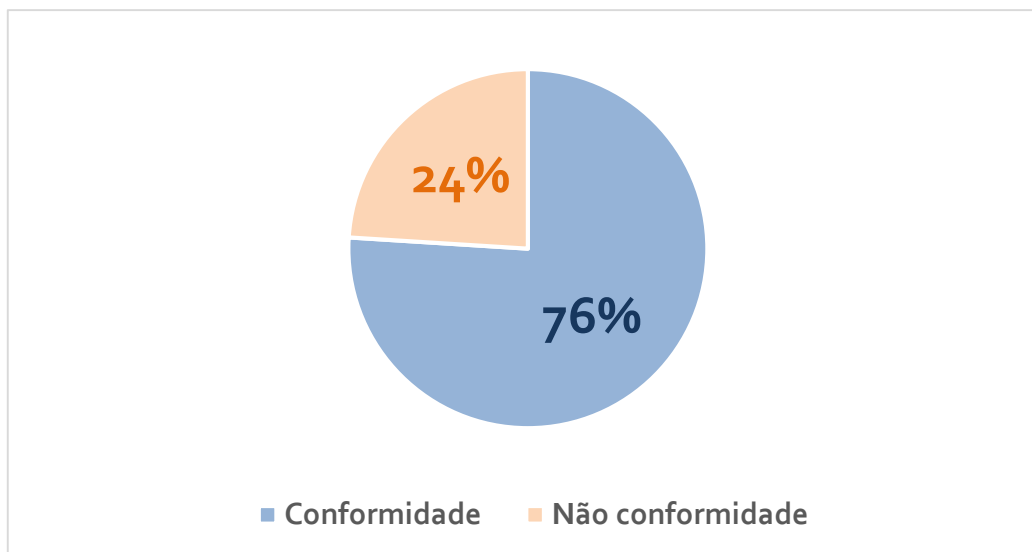
Do total de denúncias recebidas, 15 foram consideradas procedentes, 28 improcedente, 14 foram arquivadas e 24 delas ainda se encontram em andamento, conforme a seguir demonstrado em percentual:



4. Comitê de Riscos (*Auditoria interna*)

A auditoria interna constitui uma das etapas de implantação da Gestão de Riscos conforme prevê o item 7.4 da Política de Gestão de Riscos. Com a finalidade de cumprir esta etapa, nos dias **20 e 21 de outubro deste ano**, realizamos **auditoria interna** na sede da G&E Serviços Terceirizados, cujos objetivos foram: avaliar se as **normas internas** estão sendo seguidas, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança, **controles internos**, e etc.

Após a conclusão do procedimento de auditoria, constatou-se que esta empresa possui **76% de conformidade nos procedimentos internos**, assim como que os gerentes e colaboradores das áreas detêm de conhecimento técnico quanto as atividades desenvolvidas em nível satisfatório:



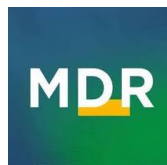


PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Boletim Informativo – 4º trimestre/2022

5. Dos resultados do comercial

Nesse ano firmamos **23 novos contratos**, o que nos possibilitou proporcionar novas oportunidades de empregos com a contratação de 1.704 novos colaboradores. Com muito trabalho e foco na nossa missão, promoveremos a melhor prestação de serviço com excelência, ética, transparência, respeito e responsabilidade.



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



G&E Serviços Terceirizados Ltda
CNPJ: 08.744.139/0001-51

www.geservicos.com

SAUS - Quadra 4 Bloco A Sala 736 - Edifício Victoria Office Tower
Setor de Antangás Sul - Brasília - DF - CEP: 70.070-988 - Tel: (61) 3447-2837



PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Boletim Informativo – 4º trimestre/2022

6. Destaque do trimestre

A G&E Serviços em conjunto com a SEDUC realizou no quarto trimestre a **Primeira Edição do Projeto Sabor Escola**, que teve como objetivo a escolha da melhor cozinheira (merendeira), por meio de um Concurso Gastronômico, com premiação aos 1º, 2º e 3º melhores pratos da competição.



Final do concurso Sabor Escola – Equipe G&E



Premiação 1º lugar



Premiação 2º lugar



Premiação 3º lugar



G&E Serviços Terceirizados Ltda
CNPJ: 08.744.139/0001-51

www.geservicos.com

SAJUS - Quadra 4 Bloco A Sala 736 - Edifício Victoria Office Tower
Setor de Antangáguas Sul - Brasília - DF - CEP: 70.070-988 - Tel: (61) 3447-2837



7. Planos e Metas para 2023

Ampliar a forma de recebimento de Denúncias

Treinamentos específicos com temas voltados a necessidade dos setores

Workshop sobre temas importantes

Mapeamento de processos

Auditorias semestrais

Minuto do Compliance



