

Data	06/08/2022	PROCEDIMENTO SISTÊMICO		 TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE CAMAÇARI		
Folha	1 de 5	POLÍTICA DE COMPLIANCE MAPEAMENTO DOS RISCOS DE CONDUTAS INADEQUADAS				Revisão: 02
Elaboração: Nome: <i>Conceitus</i> Gestão Empresarial & Pública				Data Revisão	Ago/2024	
Aprovação: Nome: Cristina Mundim Moraes Oliveira Ass.:				Vigência	Ago/2025	
ODS-Objetivos de Desenvolvimento Sustentável				() Original () Cópia Nº ____	Cópia:	() Controlada () Não Controlada
Alterações: Rev. 01 – Atualização dos mecanismos de controle; Rev. 02 – Sem alteração;						

Utilizando-se de parâmetro na Lei nº 12.846/2013, ISO 19600 – Compliance e ISO 37001 – Antissuborno, o Tabelionato de Protesto de Títulos de Camaçari/BA desenvolveu uma Política de *Compliance* e plano de ações com monitoramento da conduta dos colaboradores e prepostos do titular.

Compliance vem da palavra *comply*, em inglês, que significa “agir em sintonia com as regras”, o que já explica um pouco o termo. *Compliance*, em termos didáticos, significa estar absolutamente em linha com normas, controles internos e externos, além de todas as políticas e diretrizes estabelecidas para o seu cartório. É a atividade de assegurar que a serventia está cumprindo à risca todas as imposições dos órgãos de regulamentação, dentro de todos os padrões exigidos de seu segmento. E isso vale para as esferas trabalhista, fiscal, contábil, financeira, ambiental, jurídica, previdenciária, ética, etc.

Para estar de acordo com essas regras a Serventia criou um conjunto de ações e procedimentos internos voltados a integridade e incentivos a denúncia de irregularidades e de conduta, detecção, correções e controles de irregularidades.

Objetivos da política

- Fortalecer a ética, a integridade e a transparência em nossa serventia;
- Foco na aderência às leis, normas, padrões e regulamentos internos e externos.;
- Realizar o mapeamento das principais situações e setores de risco;
- Minimizar os riscos de práticas irregulares por colaboradores e/ou terceiros;
- Implantar mecanismos de investigação, análise e tomada de decisão com relação denúncias.

Corrupção e Suborno – Práticas Inaceitáveis

Corrupção ou corrompimento, em sentido lato, corresponde à ideia de decomposição. Na esfera das relações humanas em particular, está **relacionado ao suborno**: ato ou efeito de se corromper, oferecer algo para obter vantagem em negociata onde se favorece uma pessoa e se prejudica outra.

Para o cartório, toda e qualquer conduta de suborno e/ou corrupção são consideradas condenáveis, seja ela realizada por seus colaboradores, fornecedores, parceiros ou quaisquer pessoas envolvidas em atividades na serventia.

Os colaboradores, conscientes da prática incorreta do suborno, corrupção e atos, devem:

- Comunicar ao seu superior imediato a ocorrência de situação real de suborno por eles sofrida.
- Denunciar práticas inaceitáveis, tais como:
 - Divulgar informalmente dados dos arquivos e sistemas da Serventia,
 - Cobrar pelo serviço incorretamente ou de forma diferente do da Tabela do TJ,

Data	06/08/2022	PROCEDIMENTO SISTÊMICO		 TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE CAMACARI		
Folha	2 de 5	POLÍTICA DE COMPLIANCE MAPEAMENTO DOS RISCOS DE CONDUTAS INADEQUADAS				Revisão: 02
Elaboração: Nome: <i>Conceitus</i> Gestão Empresarial & Pública				Data Revisão	Ago/2024	
Aprovação: Nome: Cristina Mundim Moraes Oliveira Ass.:				Vigência	Ago/2025	
ODS-Objetivos de Desenvolvimento Sustentável				() Original () Cópia Nº ____	Cópia:	() Controlada () Não Controlada
Alterações: Rev. 01 – Atualização dos mecanismos de controle; Rev. 02 – Sem alteração;						

- Rasurar documentos e
- Realizar alterações indevidas nos arquivos, documentos ou bases de dados da serventia.

A Serventia possui um Código de Ética cujo conteúdo deve ser de conhecimento das partes interessadas pertinentes, tais como:

- Colaboradores,
- Fornecedores e
- Clientes/Usuários.

No referido Código encontram-se as medidas disciplinares aplicáveis em caso de descumprimento das normas e regulamentos.

Mapeamento das Principais Situações e Setores de Risco

O mapeamento foi desenvolvido através da análise de risco realizada pela **TITULAR**.

Processo	Nível de Risco	Exemplos de Riscos	Ações	Responsáveis
Cancelamento	Alto	Falsificação	Treinamento e implementação de conferência e revisão	André/Luiza
Financeiro	Médio	Desvios financeiros	Controle contínuo de todos os créditos e despesas da Serventia e revisão	André/Juliano
TI	Médio	Alteração indevida do banco de dados; reproduzir informações do banco de dados sem autorização	Política de TI	Siscart
TI	Médio	Alteração indevida do banco de dados; reproduzir informações do banco de dados sem autorização	Senhas individualizadas para acesso nos sistemas/servidor	Siscart
Administrativo e tributário	Médio	Realização de ações em desacordo com a legislação	Contratação de empresa especializadas nas áreas trabalhista e tributária	Titular/Serac
Apontamento	Baixo	Títulos com indicação indevida	Senhas individualizadas para acesso nos sistemas/servidor	Siscart
Desistência	Baixo	Erro sistêmico	Revisão de todos os atos praticados	André/Luiza
Sustação	Baixo	Não cumprir a decisão judicial	Controle contínuo	Titular/André
Protesto	Baixo	Protesto indevido ou fora	Treinamento, sistema e	Titular/André/Luiza

Data	06/08/2022	PROCEDIMENTO SISTÊMICO		 TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE CAMAÇARI		
Folha	3 de 5	POLÍTICA DE COMPLIANCE MAPEAMENTO DOS RISCOS DE CONDUTAS INADEQUADAS				Revisão: 02
Elaboração: Nome: <i>Conceitus</i> Gestão Empresarial & Pública				Data Revisão	Ago/2024	
Aprovação: Nome: Cristina Mundim Moraes Oliveira Ass.:				Vigência	Ago/2025	
ODS-Objetivos de Desenvolvimento Sustentável				() Original () Cópia Nº ____	Cópia: () Controlada () Não Controlada	
Alterações: Rev. 01 – Atualização dos mecanismos de controle; Rev. 02 – Sem alteração;						

		do prazo	controle contínuo	
Certidão	Baixo	Digitação de dados inconsistente	Checagem contínua antes de entregar ao usuário	André/Luiza
COAF	Baixo	Falta de comunicação de situações suspeitas	Treinamento	Titular
Jurídico	Baixo	Auxiliar a Titular em todos os temas jurídicos	Pesquisa da doutrina e jurisprudência sobre os temas que a Titular necessita.	Titular/Henrique

Mecanismos de Controle

O Tabelionato de Protesto de Títulos de Camaçari-BA estabelece mecanismos internos de controle de integridade de suas ações com a finalidade de garantir a segurança jurídica dos serviços realizados. Os responsáveis de Compliance são a Titular e o Tabelião Substituto André. Dentre os mecanismos utilizados, destacam-se os seguintes:

- Padronização dos principais processos da serventia através de instruções de trabalho (ITs) e/ou fluxogramas;
- Treinamentos internos sobre as IT's (Instruções de Trabalho) e/ou fluxogramas. Disseminação dos padrões estabelecidos;
- Digitalização da documentação dos processos;
- *Tripla check* – Tripla checagem (Titular e superior imediato);
- Ouvidoria;
- Treinamentos de Compliance;
- Programa de Integridade, dentre outros

Mecanismos de Investigação

Caso haja denúncia relativa a conduta inadequada de colaboradores, a serventia deverá registrá-la na **Tabela de Controle de Investigação e Mapeamento dos Riscos de Condutas Inadequadas – Compliance**. A mesma passará por investigação interna e, de acordo com o resultado das verificações, caso resultem em penalidade, a ocorrido será registrado em **Relatório Disciplinar** do colaborador envolvido e o mesmo receberá a **penalidade** de acordo com o **Código de Ética**.