



VICTOR MACHADO. Diretor da Victor Machado Advocacia, Administrador, Msc. Engenharia de Redes, MBA Supply Chain, Advogado, Especialista em Compliance e LGPD, Certificado pela Exin em IT Service Manager, Certificado pela ITCerts em Information Security Analyst, e Data Protection Officer (DPO).

Problema e Solução. A eficácia de um Canal de Denúncias na empresa.

Problema: fraude interna em relatórios financeiros

Uma empresa de médio porte no setor de serviços financeiros começou a notar discrepâncias em seus relatórios financeiros. Funcionários responsáveis pela elaboração desses relatórios relataram que alguns dados estavam sendo manipulados para mostrar resultados mais favoráveis do que a realidade. Essa prática não apenas comprometeu a integridade dos dados financeiros da empresa, mas também expôs a organização a riscos legais e danos à reputação.

Solução através do Canal de Denúncias.

1. **Implementação do Canal de Denúncias:** A empresa decidiu implementar um canal de denúncias anônimo, acessível a todos os colaboradores. O canal foi promovido internamente por meio de treinamentos e comunicações, enfatizando a importância da ética e a segurança do processo de denúncia.
2. **Recebimento da Denúncia:** Através do canal, um funcionário anônimo relatou que um colega estava manipulando os dados financeiros para inflacionar os resultados de desempenho. O relato incluía detalhes específicos sobre como a manipulação estava sendo feita.
3. **Investigação Rápida:** A gestão recebeu a denúncia e iniciou uma investigação imediata, garantindo que todos os envolvidos fossem ouvidos e que as provas fossem analisadas. A equipe de auditoria interna foi acionada para revisar os relatórios em questão.
4. **Ação Corretiva:** Com as evidências coletadas, a empresa tomou medidas disciplinares contra o funcionário envolvido na fraude. Além disso, foram implementadas novas políticas e controles para melhorar a transparência nos processos financeiros, incluindo a revisão de relatórios por diferentes equipes e a adoção de ferramentas de auditoria mais eficazes.
5. **Cultura de Ética e Responsabilidade:** Após a resolução do problema, a empresa reforçou a importância do canal de denúncias e da ética no ambiente de trabalho em reuniões gerais e comunicações internas. A gestão enfatizou que a denúncia foi fundamental para proteger a integridade da empresa e todos os colaboradores.



VICTOR MACHADO. Diretor da Victor Machado Advocacia, Administrador, Msc. Engenharia de Redes, MBA Supply Chain, Advogado, Especialista em Compliance e LGPD, Certificado pela Exin em IT Service Manager, Certificado pela ITCerts em Information Security Analyst, e Data Protection Officer (DPO).

Resultados Positivos.

1. **Prevenção de Danos:** A ação rápida ajudou a mitigar possíveis danos financeiros e legais que poderiam advir da prática fraudulenta.
2. **Fortalecimento da Confiança:** O sucesso do canal de denúncias melhorou a confiança dos funcionários na gestão, que demonstrou estar atenta às preocupações de seus colaboradores.
3. **Melhoria Contínua:** A empresa agora possui processos mais robustos para evitar fraudes futuras e uma cultura organizacional que valoriza a transparência e a responsabilidade.

Essa experiência demonstra como um canal de denúncias pode ser uma ferramenta vital para identificar e resolver problemas antes que eles se tornem crises, fortalecendo a integridade e a cultura ética dentro da organização.