



SANTA
COLOMBA

CANAL DE INTEGRIDADE
– GUIA DE UTILIZAÇÃO –

Índice

I. Apresentação	2
II. Como fazer uma denúncia.....	3
Identifique-se ou registre seu relato de forma anônima.....	3
Descreva o fato	3
Informe o local do evento.....	4
Indique quem são as pessoas ou organizações envolvidas.....	5
Apresente evidências que podem auxiliar na avaliação do caso e encaminhamento das ações.....	5
Anexe evidências ao seu relato.....	6
Finalize e envie seu relato	6
Confirmação	7

I. Apresentação

O Guia de utilização do Canal de Integridade foi preparado para facilitar o preenchimento daqueles que desejarem relatar, por meio do site, situações em desacordo com o Código de Conduta da Santa Colomba.

Para fazer seu relato, acesse:

<http://www.santacolomba.com.br/governanca/canal-de-integridade>

e visualize a página abaixo:

Canal de Integridade
Bem-vindos ao Canal de Integridade da Santa Colomba

O Canal de Integridade é um veículo de contato com empregados, estagiários, administradores, acionistas, pessoas ou empresas fornecedoras de produtos ou serviços, autônomos, temporários, parceiros comerciais, e todas as pessoas com as quais a Santa Colomba se relaciona no exercício de suas atividades. Este Canal deve ser utilizado para registrar denúncias relativas a condutas ou práticas, inadequadas, ilícitas, ou que possam caracterizar violação ou potencial descumprimento das determinações do Código de Conduta e das políticas internas da Santa Colomba. O princípio desta ferramenta é manter em sigilo todas as informações relatadas.

Os campos indicados por (*) são de preenchimento obrigatório.

Os demais campos são opcionais, mas são muito importantes para a análise e apuração da denúncia.

Nas opções ao lado, marque "sim" caso queira se identificar e "não" caso queira permanecer anônimo. Sim Não

Qual a sua relação com a Santa Colomba? (*)

Nome Completo (*)

E-mail (*)

DDD (*)

Telefone (*)

O que você quer nos contar? É importante o máximo de detalhes, indicando: Nome(s) da(s) pessoa(s) que está(ão) envolvida(s). Quando ocorreu. Como aconteceu (ex. período do dia, quem está atuando e presente, quem sabe ou soube, etc.) (*)

Identifique o local onde o evento ocorreu

Qual a cidade em que o fato ocorreu? (*)

Qual o local do evento? (*)

Indique a área onde ocorreu o fato? (*)

Está (m) documento(s) que comprovam(m) o que você nos conta? (*)

SM

É possível identificar a(s) pessoa(s) envolvida(s) no evento? Informe o nome, sobrenome, cargo, área.

SM

Indique nome(s) do(s) cliente(s) e se ele(s) sabe(m) ou está(ão) envolvido(s), e/ou esconda(m) o(s) fato(s):

Qual a data ou período em que o evento ocorreu? *

Em relação ao fato, você tem certeza, suspeita ou ou li dizer? *

Já efetuou relato anterior associado a este mesmo evento? Se sim, possuí o número do protocolo? *

SM

Valor: *

Caso queira enviar alguma evidência (ex: documento digitalizado, foto, etc) associado ao seu relato, utilize o campo abaixo para anexar-la. (Capacidade máxima de até 50 MB). Anexe todos os documentos em um único arquivo zipado.

Arquivo >

Deloitte. Este canal de comunicação é administrado de forma independente pela Deloitte.

II. Como fazer uma denúncia

Identifique-se ou registre seu relato de forma anônima

Nas opções ao lado, marque "Sim" caso queira se identificar e "Não" caso queira permanecer anônimo. (*) Sim Não
Qual a sua relação com a Santa Colômba? (*)

Nome Completo (*)
Email (*) DDD (*) Telefone (*)

O que você quer nos contar? É importante o máximo de detalhes, indicando: Nome(s) da(s) pessoa(s) que está(ão) envolvida(s). Quando ocorreu. Como aconteceu (Ex. período do dia, quem está e/ou esteve presente, quem sabe ou soube, etc). (*)

Identifique o local onde o evento ocorreu
Qual a cidade?

Existe(m) documento(s) que comprovem o fato?

É possível identificar a(s) pessoa(s) envolvida(s)?

Indique nome(s) do(s) líder(es) e se eles estão envolvidos?

Em relação ao fato, você tem certeza, suspeita ou ouviu dizer?

Já efetuou relato anterior associado a este mesmo evento? Se sim, possui o número do protocolo?

Sim Valor:

Caso queira enviar alguma evidência (ex: documento digitalizado, foto, etc) associado ao seu relato, utilize o campo abaixo para anexá-la. (Capacidade máxima de até 50 MB). Anexe todos os documentos em um único arquivo zipado.

Arquivo > Browse...

Gravar

Deloitte. Este canal de comunicação é administrado de forma independente pela Deloitte.

Caso queira se identificar, selecione a opção "Sim". Caso prefira fazer sua denúncia de forma anônima, selecione a opção "Não".

Descreva o fato

Nas opções ao lado, marque "Sim" caso queira se identificar e "Não" caso queira permanecer anônimo. (*) Sim Não
Qual a sua relação com a Santa Colômba? (*)

Nome Completo (*)
Email (*) DDD (*) Telefone (*)

O que você quer nos contar? É importante o máximo de detalhes, indicando: Nome(s) da(s) pessoa(s) que está(ão) envolvida(s). Quando ocorreu. Como aconteceu (Ex. período do dia, quem está e/ou esteve presente, quem sabe ou soube, etc). (*)

Indique o local onde o evento ocorreu
Qual a cidade em que o fato ocorreu? (*) Qual o local do evento? (*) Indique a área onde ocorreu o fato? (*)

Existe(m) documento(s) que comprovem o fato?

É possível identificar a(s) pessoa(s) envolvida(s)?

Indique nome(s) do(s) líder(es) e se eles estão envolvidos?

Em relação ao fato, você tem certeza, suspeita ou ouviu dizer?

Já efetuou relato anterior associado a este mesmo evento? Se sim, possui o número do protocolo?

Sim Valor:

Caso queira enviar alguma evidência (ex: documento digitalizado, foto, etc) associado ao seu relato, utilize o campo abaixo para anexá-la. (Capacidade máxima de até 50 MB). Anexe todos os documentos em um único arquivo zipado.

Arquivo > Browse...

Gravar

Deloitte. Este canal de comunicação é administrado de forma independente pela Deloitte.

Descreva o fato com o maior número de informações possível: Onde e quando aconteceu ou está acontecendo o fato? Quem são as pessoas e organizações envolvidas? Quais são as evidências que podem auxiliar na avaliação do caso e encaminhamento das ações? Lembre-se: quanto mais detalhes precisos você puder contar, melhor e mais rápida será a nossa análise.

Informe o local do evento

Nas opções ao lado, marque "Sim" caso queira se identificar e "Não" caso queira permanecer anônimo. (*) Sim Não

Qual a sua relação com a Santa Colômba? (*)

Nome Completo (*)

Email (*) DDD (*) Telefone (*)

O que você quer nos contar? É importante o máximo de detalhes, indicando: Nome(s) da(s) pessoa(s) que está(ão) envolvida(s). Quando ocorreu. Como aconteceu (Ex.: período do dia, quem está e/ou esteve presente, quem sabe ou soube, etc). (*)

Identifique o local onde o evento ocorreu

Qual a cidade em que o fato ocorreu? (*) Qual o local do evento? (*) Indique a área onde ocorreu o fato? (*)

Existe(m) documento(s) que comprovem(m) o que você nos conta? Se sim, onde podemos encontrá-los?

SIM

É possível identificar a(s) pessoa(s) envolvidas no evento? Informe o nome, sobrenome, cargo, área.

SIM

Indique nome(s) do(s) líder(es) e se ele(s) sabe(m) e/ou está(ão) envolvido(s), e/ou escondeu(ram) o(s) fato(s):

Qual a data ou período em que o evento ocorreu?

Em relação ao fato, você tem certeza, suspeita

Já efetuou relato anterior associado a este mesmo evento? Se sim, possua o número do protocolo?

SIM Valor:

Caso queira enviar alguma evidência (ex.: documento digitalizado, foto, etc.) associado ao seu relato, utilize o campo abaixo para anexá-la. (Capacidade máxima de até 50 MB). Anexe todos os documentos em um único arquivo zipado.

Arquivo:

Deloitte. Este canal de comunicação é administrado de forma independente pela Deloitte.

Indique a área, o local e a cidade em que o fato ocorreu.

Informe quando o fato ocorreu

Nas opções ao lado, marque "Sim" caso queira se identificar e "Não" caso queira permanecer anônimo. (*) Sim Não

Qual a sua relação com a Santa Colômba? (*)

Nome Completo (*)

Email (*) DDD (*) Telefone (*)

O que você quer nos contar? É importante o máximo de detalhes, indicando: Nome(s) da(s) pessoa(s) que está(ão) envolvida(s). Quando ocorreu. Como aconteceu (Ex.: período do dia, quem está e/ou esteve presente, quem sabe ou soube, etc). (*)

Identifique o local onde o evento ocorreu

Qual a cidade em que o fato ocorreu? (*) Qual o local do evento? (*)

Existe(m) documento(s) que comprovem(m) o que você nos conta? Se sim, onde podemos encontrá-los?

SIM

É possível identificar a(s) pessoa(s) envolvidas no evento? Informe o nome, sobrenome, cargo, área.

SIM

Indique nome(s) do(s) líder(es) e se ele(s) sabe(m) e/ou está(ão) envolvido(s), e/ou escondeu(ram) o(s) fato(s):

Qual a data ou período em que o evento ocorreu?

Em relação ao fato, você tem certeza, suspeita ou ouviu dizer?

Já efetuou relato anterior associado a este mesmo evento? Se sim, possua o número do protocolo?

SIM Valor:

Caso queira enviar alguma evidência (ex.: documento digitalizado, foto, etc.) associado ao seu relato, utilize o campo abaixo para anexá-la. (Capacidade máxima de até 50 MB). Anexe todos os documentos em um único arquivo zipado.

Arquivo:

Deloitte. Este canal de comunicação é administrado de forma independente pela Deloitte.

Indique a data ou período em que o fato ocorreu/ está ocorrendo.

Indique quem são as pessoas ou organizações envolvidas

Nas opções ao lado, marque "Sim" caso queira se identificar e "Não" caso queira permanecer anônimo. (*) Sim Não
Qual a sua relação com a Santa Colômba? (*)

Nome Completo (*)

Email (*) DDD (*) Telefone (*)

O que você quer nos contar? É importante o máximo de detalhes, indicando: Nome(s) da(s) pessoa(s) que está(ão) envolvida(s). Quando ocorreu. Como aconteceu (Ex: período do dia, quem está e/ou esteve presente, quem sabe ou soube, etc). (*)

Identifique o local onde o evento ocorreu
Qual a cidade em que o fato ocorreu? (*) Qual o local do evento? (*) Indique a área onde ocorreu o fato? (*)

Existe(m) document(o)s que comprove(m) o que você nos conta? Se sim, onde podemos encontrá-los?
SIM

É possível identificar a(s) pessoa(s) envolvidas no evento? Informe o nome, sobrenome, cargo, área.
SIM

Indique nome(s) do(s) líder(es) e se ele(s) sabe(m) e/ou está(ão) envolvido(s), e/ou escondeu(ram) o(s) fato(s): Qual a data

Em relação ao fato, você tem certeza, suspeita ou ouviu dizer?

Já efetuou relato anterior associado a este mesmo evento? Se sim, possuí o número do protocolo?
SIM Valor:

Caso queira enviar alguma evidência (ex: documento digitalizado, foto, etc) associado ao seu relato, utilize o campo abaixo para anexá-la. (Capacidade máxima de até 50 MB). Anexe todos os documentos em um único arquivo zipado.

Arquivo > Browse...

Gravar

Deloitte Este canal de comunicação é administrado de forma independente pela Deloitte.

Indique nos campos apropriados informações sobre pessoas ou organizações envolvidas no fato relatado.

Apresente evidências que podem auxiliar na avaliação do caso e encaminhamento das ações

Nas opções ao lado, marque "Sim" caso queira se identificar e "Não" caso queira permanecer anônimo. (*) Sim Não
Qual a sua relação com a Santa Colômba? (*)

Nome Completo (*)

Email (*) DDD (*) Telefone (*)

O que você quer nos contar? É importante o máximo de detalhes, indicando: Nome(s) da(s) pessoa(s) que está(ão) envolvida(s). Quando ocorreu. Como aconteceu (Ex: período do dia, quem está e/ou esteve presente, quem sabe ou soube, etc). (*)

Identifique o local onde o evento ocorreu
Qual a cidade em que o fato ocorreu? (*) Qual o local do evento? (*) Indique a área onde ocorreu o fato? (*)

Existe(m) document(o)s que comprove(m) o que você nos conta? Se sim, onde podemos encontrá-los?
SIM

É possível identificar a(s) pessoa(s) envolvidas no evento? Informe o nome, sobrenome, cargo, área.
SIM

Indique nome(s) do(s) líder(es) e se ele(s) sabe(m) e/ou está(ão) envolvido(s), e/ou escondeu(ram) o(s) fato(s): Qual a data ou período em que o evento ocorreu?

Em relação

Já efetuou

SIM

Caso queira

Arquivo > Browse...

Gravar

Deloitte Este canal de comunicação é administrado de forma independente pela Deloitte.

Caso haja alguma evidência que possa auxiliar na avaliação da denúncia e encaminhamento das ações, selecione "Sim".

Anexe evidências ao seu relato

Nas opções ao lado, marque "Sim" caso queira se identificar e "Não" caso queira permanecer anônimo. (*) Sim Não
Qual a sua relação com a Santa Colômba? (*)

Nome Completo (*)

E-mail (*) DDD (*) Telefone (*)

O que você quer nos contar? É importante o máximo de detalhes, indicando: Nome(s) da(s) pessoa(s) que está(ão) envolvida(s). Quando ocorreu. Como aconteceu (Ex. período do dia, quem está e/ou esteve presente, quem sabe ou soube, etc). (*)

Identifique o local onde o evento ocorreu
Qual a cidade em que o fato ocorreu? (*)

Existe(m) documento(s) que comprovem(m) o que você nos conta? Se sim, onde podemos encontrá-los?
SIM

É possível identificar a(s) pessoa(s) envolvidas no evento?
SIM

Indique nome(s) do(s) líder(es) e se ele(s) sabe(m) o que aconteceu?
SIM

Em relação ao fato, você tem certeza, suspeita ou dúvida?
SIM

Já efetuou relato anterior associado a este mesmo evento? Se sim, possuí o número do protocolo?
SIM Valor:

Caso queira enviar alguma evidência (ex: documento digitalizado, foto, etc) associado ao seu relato, utilize o campo abaixo para anexá-la. (Capacidade máxima de até 50 MB). Anexe todos os documentos em um único arquivo zipado.

Arquivo:

Deloitte. Este canal de comunicação é administrado de forma independente pela Deloitte.

Caso possua evidências a serem anexadas, basta clicar em "Browse" e selecionar o arquivo a ser anexado. Caso deseje anexar mais de um arquivo, basta colocá-los em um arquivo ".zip" de até 50MB e anexá-lo.

Finalize e envie seu relato

Nas opções ao lado, marque "Sim" caso queira se identificar e "Não" caso queira permanecer anônimo. (*) Sim Não
Qual a sua relação com a Santa Colômba? (*)

Nome Completo (*)

E-mail (*) DDD (*) Telefone (*)

O que você quer nos contar? É importante o máximo de detalhes, indicando: Nome(s) da(s) pessoa(s) que está(ão) envolvida(s). Quando ocorreu. Como aconteceu (Ex. período do dia, quem está e/ou esteve presente, quem sabe ou soube, etc). (*)

Identifique o local onde o evento ocorreu
Qual a cidade em que o fato ocorreu? (*)

Qual o local do evento? (*)

Indique a área onde ocorreu o fato? (*)

Existe(m) documento(s) que comprovem(m) o que você nos conta? Se sim, onde podemos encontrá-los?
SIM

É possível identificar a(s) pessoa(s) envolvidas no evento?
SIM

Indique nome(s) do(s) líder(es) e se ele(s) sabe(m) o que aconteceu?
SIM

Em relação ao fato, você tem certeza, suspeita ou dúvida?
SIM

Já efetuou relato anterior associado a este mesmo evento? Se sim, possuí o número do protocolo?
SIM Valor:

Caso queira enviar alguma evidência (ex: documento digitalizado, foto, etc) associado ao seu relato, utilize o campo abaixo para anexá-la. (Capacidade máxima de até 50 MB). Anexe todos os documentos em um único arquivo zipado.

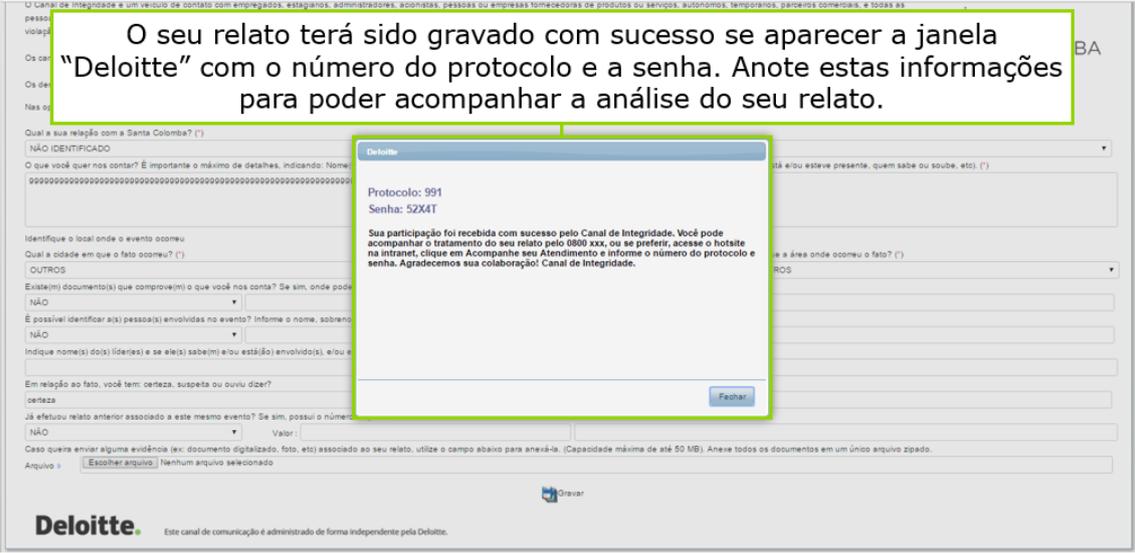
Arquivo:

Deloitte. Este canal de comunicação é administrado de forma independente pela Deloitte.

Para encerrar e enviar o seu relato, basta revisar as informações inseridas e clicar no botão "Gravar"

Confirmação

O seu relato terá sido gravado com sucesso se aparecer a janela "Deloitte" com o número do protocolo e a senha. Anote estas informações para poder acompanhar a análise do seu relato.



The image shows a web form for reporting an incident. A central pop-up window displays the following information:

Deloitte

Protocolo: 991
Senha: 52X4T

Sua participação foi recebida com sucesso pelo Canal de Integridade. Você pode acompanhar o tratamento do seu relato pelo 0800 xxx, ou se preferir, acesse o hotmail na intranet, clique em Acompanhe seu Atendimento e informe o número do protocolo e senha. Agradecemos sua colaboração! Canal de Integridade.

Fechar

The background form includes fields for: "Qual a sua relação com a Santa Colomba?", "O que você quer nos contar?", "Identifique o local onde o evento ocorreu", "Qual a cidade em que o fato ocorreu?", "Existe(m) documento(s) que comprove(m) o que você nos conta?", "É possível identificar a(s) pessoa(s) envolvidas no evento?", "Indique nome(s) do(s) líder(es) e se ele(s) sabe(m) e/ou está(ão) envolvido(s), e/ou a", "Em relação ao fato, você tem: certeza, suspeita ou ouviu dizer?", "Já efetuou relato anterior associado a este mesmo evento?", and "Arquivo".

Pronto! Seu relato foi efetuado com sucesso.