

CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO CORRECCIONAL

2024

**CORREGEDORIA
CORED**



RELATÓRIO DE GESTÃO CORRECCIONAL

APRESENTAÇÃO

© 2025 *RELATÓRIO DE GESTÃO CORRECCIONAL - 2024*

cored@caixa.gov.br

<https://www.caixa.gov.br/sobre-a-caixa/governanca-corporativa/corregedoriacaixa/Paginas/default.aspx>



Apresentamos o Relatório de Gestão Correcional, com um resumo das estratégias adotadas e resultados alcançados pela Corregedoria no período de janeiro a dezembro de 2024.

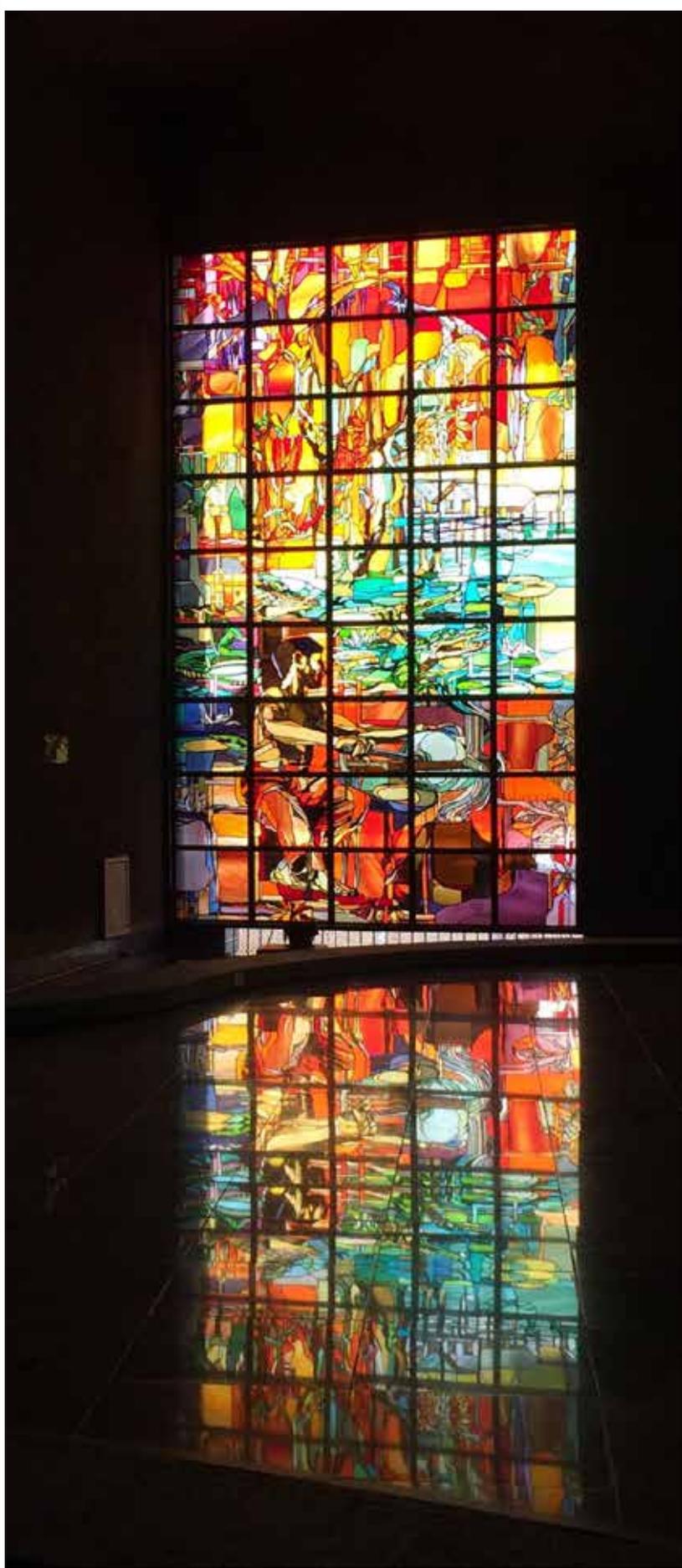
A divulgação do Relatório de Gestão Correcional, além de ser uma obrigação normativa, demonstra o compromisso contínuo da Corregedoria com a prestação de contas de suas atividades.

Este relatório será encaminhado à Corregedoria-Geral da União (CGU), ao Conselho de Administração (CA), à Presidência da CAIXA, ao Comitê de Auditoria (COAUD), à Diretoria de Controles Internos e Integridade (DECOI) e à Diretoria de Auditoria (DIAUD). Além disso, será divulgado ao público no site da CAIXA.

Brasília, janeiro de 2025.

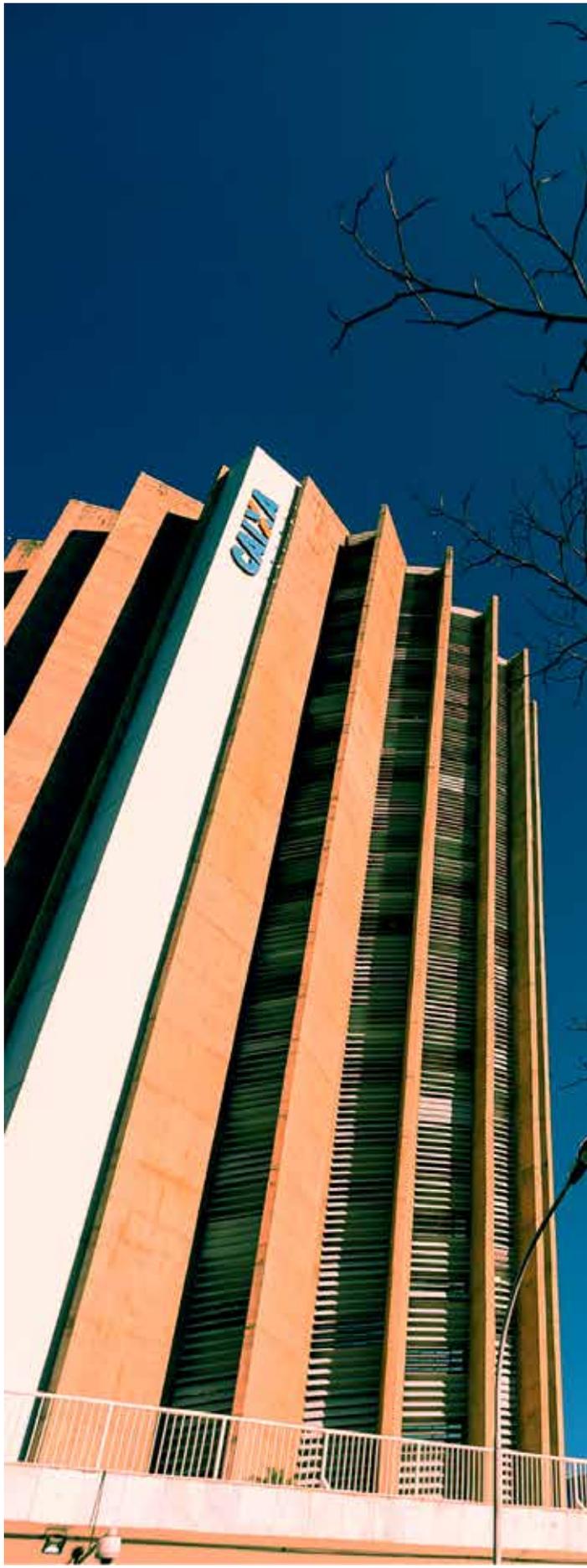


SUMÁRIO



Mensagem do Corregedor	6
A Corregedoria da CAIXA	10
Mapa Estratégico	14
Principais Realizações 2024	18
Pessoas	20
Ações de Desenvolvimento	22
Ações de Aprimoramento	24
Ações de Inovação	26
Ações Institucionais	32
Atuação Preventiva	36
Apuração & Processo Disciplinar	44
Ética & Conflito de Interesses	48
Correição em números	52
Visão de futuro e desafios	58

MENSAGEM DO CORREGEDOR





Prezados leitores,

O ano de 2024 trouxe uma série de desafios à Corregedoria da CAIXA. Apesar da troca de comando da unidade em dezembro de 2023, o objetivo sempre foi dar continuidade ao trabalho realizado no biênio anterior.

O mapa estratégico, elaborado com sugestões de todos os empregados da Corregedoria, foi devidamente atualizado para o biênio 2024-2025, período estabelecido para o mandato da nova gestão. O propósito definido está alinhado aos objetivos empresariais da CAIXA, assim como às diretrizes estabelecidas pela Corregedoria-Geral da União, órgão central que supervisiona a atividade correcional no âmbito do Poder Executivo Federal.

A visão de futuro permanece sendo a de ser referência dentro do Sistema de Corregedorias - SISCOR, principalmente dentro do grupo de empresas estatais que acabam por ter uma natureza jurídica diversa da administração pública direta, autárquica e fundacional. Isso traz elementos, circunstâncias e alinhamentos estratégicos diversos na atuação correcional.

Na busca de um alinhamento com o posicionamento estratégico da CAIXA, a Corregedoria investiu na realização do evento “Inspirar CORED”. O evento, realizado em outubro, visou trabalhar norteadores para o time na perspectiva de pessoas, processos e resultados sustentáveis. Contou com a participação de autoridades do Sistema de Integridade da Administração Pública Federal e da CAIXA, além do Presidente Carlos Vieira.

No que diz respeito à gestão correcional, foram dados passos importantes na revisão de processos. Exemplos incluem a aprovação de uma matriz de riscos correcionais, a elaboração de um manual de governança da unidade correcional, a revisão da tabela de categorização de assuntos cadastrados no Sistema Corporativo (SIDIS) para aperfeiçoamento dos dados estatísticos e a disponibilização da certidão correcional aos empregados e dirigentes.

A Corregedoria também participou do Indicador de Maturidade Correccional da Corregedoria-Geral da União, que contemplou a CAIXA com o nível 5 de maturidade, grau máximo conferido pelo instrumento de gestão às unidades correccionais participantes. Isso coroou o esforço realizado por toda a equipe durante o ano.

O foco na atuação preventiva e a aplicação de medidas alternativas em substituição à penalidade prevista no regulamento de pessoal permanecem em destaque. Foi incorporado um novo instrumento, denominado Acordo Substitutivo Disciplinar (ASD), que permite a composição entre a CAIXA e o empregado que pratica uma irregularidade passível de penalidade, conforme requisitos mínimos estabelecidos em norma interna aprovada pelo Conselho de Administração.

A Secretaria Executiva da Comissão de Ética da CAIXA propôs a alteração do manual normativo interno para tornar obrigatória a manifestação do denunciante pelo uso da conciliação local em casos de conflito interpessoal entre empregados. A ideia é estimular a solução do conflito pelo meio menos gravoso, buscando resolutividade e pacificação do ambiente laboral.

A prevenção também esteve presente no dia a dia dos empregados, dirigentes e administradores da CAIXA, seja por intermédio de ações educacionais virtuais ou presenciais, seja pela série de vídeos lançados mensalmente, com destaque à Prevenção em Foco. Com uma abordagem direta e linguagem simplificada, os vídeos informaram o público interno sobre temas como Assédio Moral, Discriminação, Assédio Sexual e Comunicação Não Violenta (CNV).

Uma iniciativa pioneira reuniu terceirizados para falar abertamente sobre temas de integridade. O Previne, elaborado de forma customizada para prestadores de serviços, menores aprendizes e estagiários da CAIXA, ocorreu em dias e horários diversos, permitindo o treinamento de mais 1.200 pessoas, com um nível de satisfação dos participantes na ordem de 99 %.



No segundo semestre de 2024, foi aplicada uma pesquisa de percepção da atividade correcional, abordando aspectos como confiança, punição, prevenção, segurança e canal de denúncias. A pesquisa contou com a participação de mais de 9.300 respondentes e resultou em um diagnóstico e adoção de providências pelos gestores sobre pontos de melhoria a serem realizados pela unidade correcional. As ações estão sendo estruturadas e integrarão o plano de trabalho a ser executado ao longo de 2025.

Os resultados alcançados no tratamento de ocorrências disciplinares demonstram que a Corregedoria da CAIXA está no caminho certo. No entanto, ainda há um longo trajeto a ser percorrido para concretizar as políticas corporativas na nossa instituição, papel que é transversal e permeia nossa relação com empregados, dirigentes, colaboradores e a sociedade brasileira.

Alessandro Maciel
Corregedor

Que venha 2025!
Uma ótima leitura.



A CORREGEDO





RIA DA CAIXA

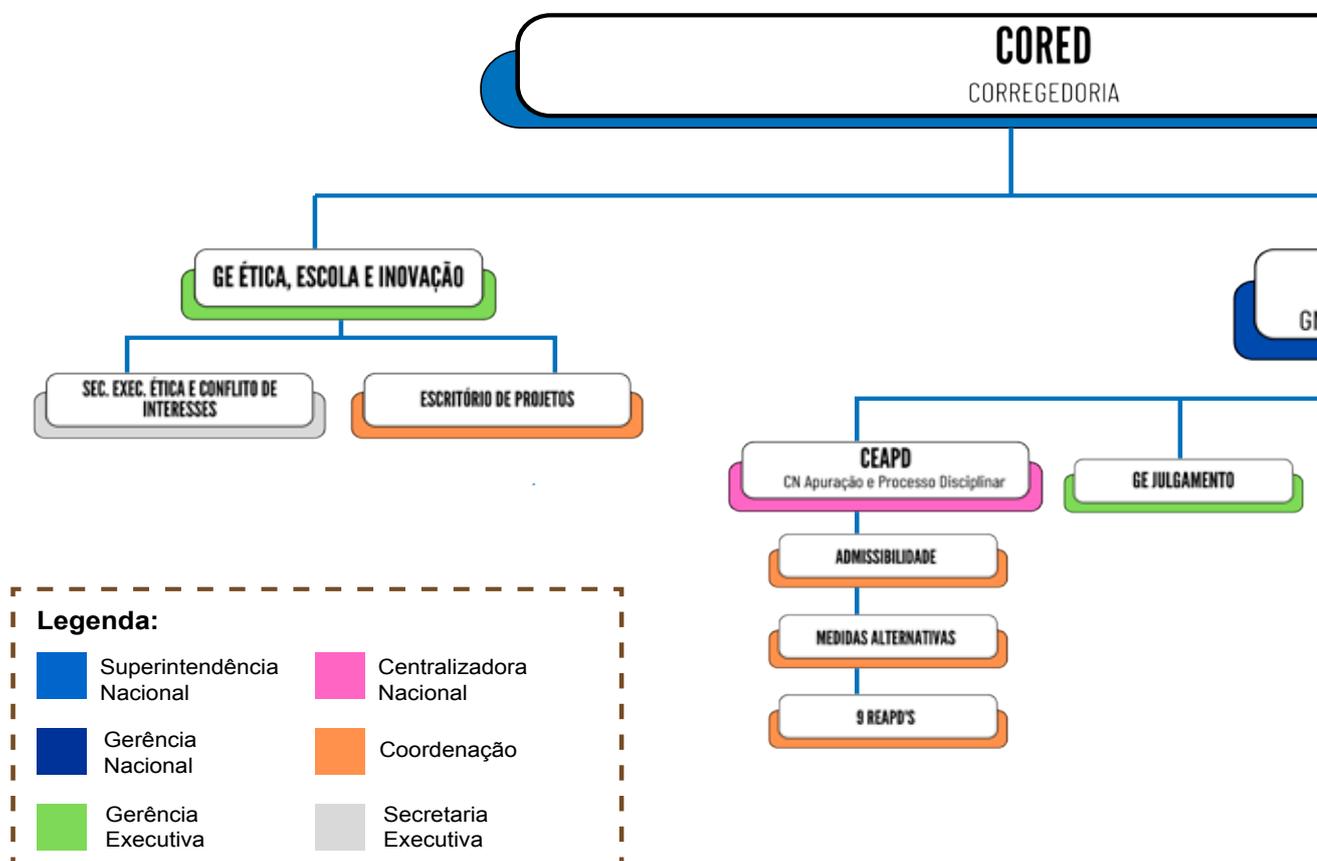


A Corregedoria da CAIXA - CORED foi criada em 2015, sendo uma unidade funcional vinculada ao Conselho de Administração, compondo o ecossistema de integridade do Conglomerado CAIXA.

No âmbito da administração pública, integra o SISCOR – Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, sendo tecnicamente vinculada à Controladoria-Geral da União (CGU), nos termos do Decreto 5.480/2005.

A Corregedoria da CAIXA é uma Superintendência Nacional, com seus mandatos previstos no Estatuto Social da CAIXA e em normas internas, possuindo uma Gerência Nacional e uma Centralizadora Nacional, contando com uma força de trabalho composta por 232 colaboradores.

A Gerência Nacional de Apuração Disciplinar (GEAPD) é a responsável pela gestão estratégica e operacional da apuração de responsabilidade disciplinar e Civil e da apuração de responsabilização

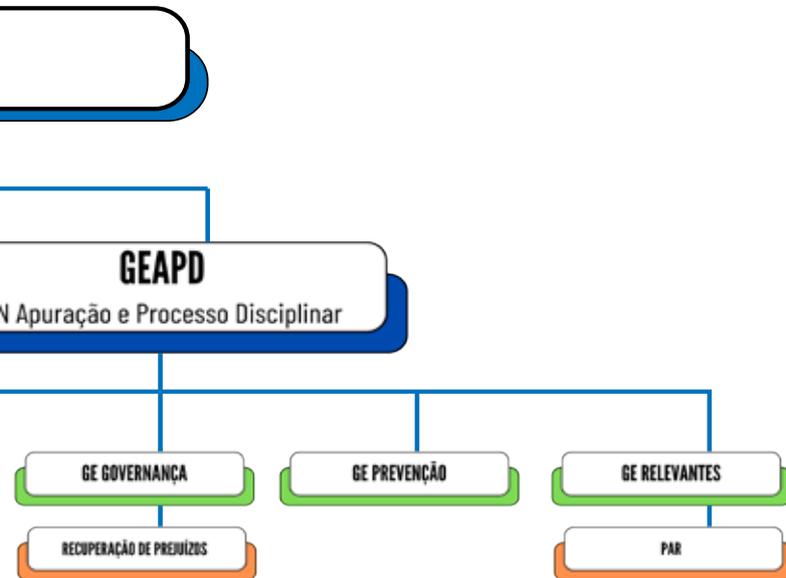




de pessoas jurídicas, pela recuperação de prejuízos decorrentes dos procedimentos correcionais, pelos Conselhos Disciplinares, bem como por realizar ações preventivas a partir da identificação de irregularidades, risco à integridade da empresa e prejuízos verificados em processos de apuração.

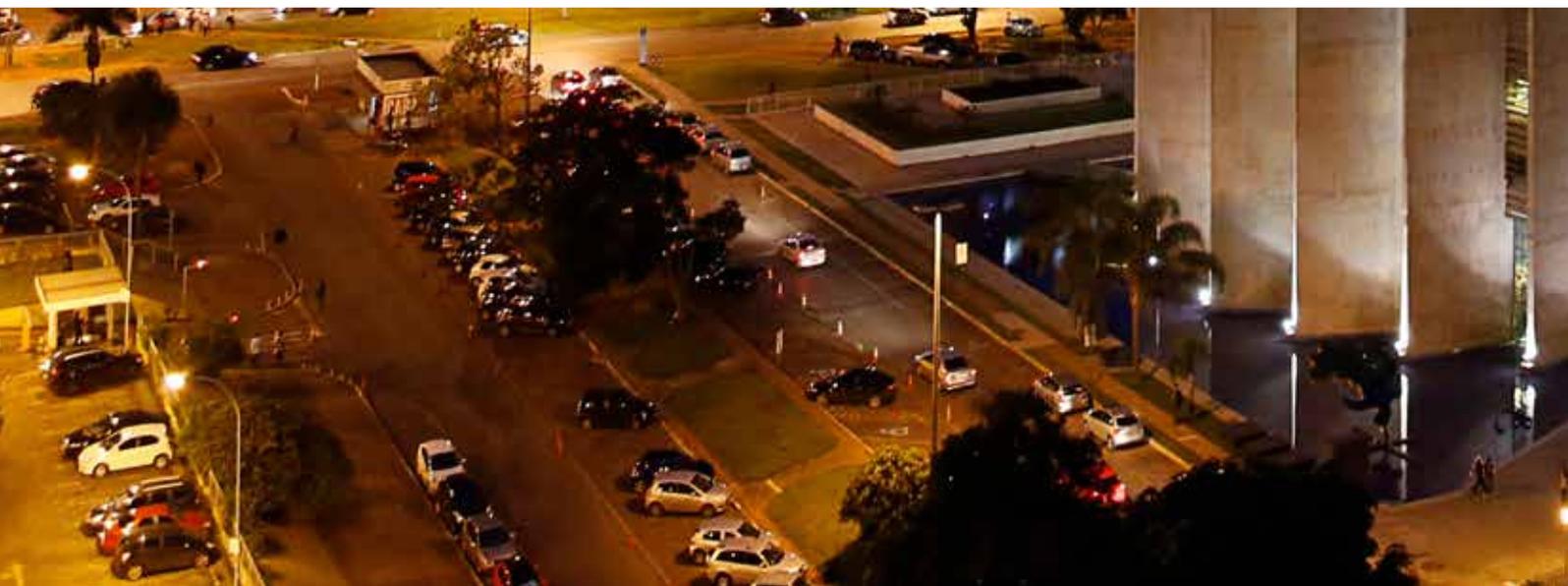
Vinculada à GEAPD, está a Centralizadora Nacional de Apuração e Processo Disciplinar (CEAPD), responsável pela execução do processo de apuração de responsabilidade disciplinar e

civil, pelo controle e admissibilidade das denúncias disciplinares e pela aplicação das medidas alternativas. A Centralizadora Nacional faz a gestão de 9 Representações de Apuração e Processo Disciplinar (REAPDs), bem como das Coordenações de Tratamento de Denúncias e de Juízo de Admissibilidade.





MAPA EST





RATÉGICO



Alinhado aos objetivos empresariais da CAIXA, bem como às diretrizes da Corregedoria-Geral da União, foi elaborado o Mapa Estratégico para o biênio 2024/2025, com a participação de todos os empregados da unidade.

Norteados pelo propósito, visão e valores da Corregedoria, foram traçados seis objetivos estratégicos, que direcionam nossa atuação:

OBJETIVOS 24/25

PROPÓSITO

Fortalecer a cultura de prevenção, responsabilidade e consequência na CAIXA

VISÃO

Ser referência junto à Controladoria-Geral da União entre as Corregedorias integrantes do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal (SISCOR)

VALORES

Atuar com integridade, pautados pela autonomia técnica, credibilidade, imparcialidade, idoneidade, transparência e honestidade, sem prescindir do cuidado com as pessoas.

OBJETIVO 1

Fortalecer as ações de valorização e acolhimento de pessoas

OBJETIVO 2

Fomentar a cultura de prevenção e ética na CAIXA

OBJETIVO 3

Aprimorar o rito dos procedimentos investigativos, correccionais e éticos

OBJETIVO 4

Aprimorar e consolidar o processo de julgamento disciplinar com ênfase na eficiência e efetividade

OBJETIVO 5

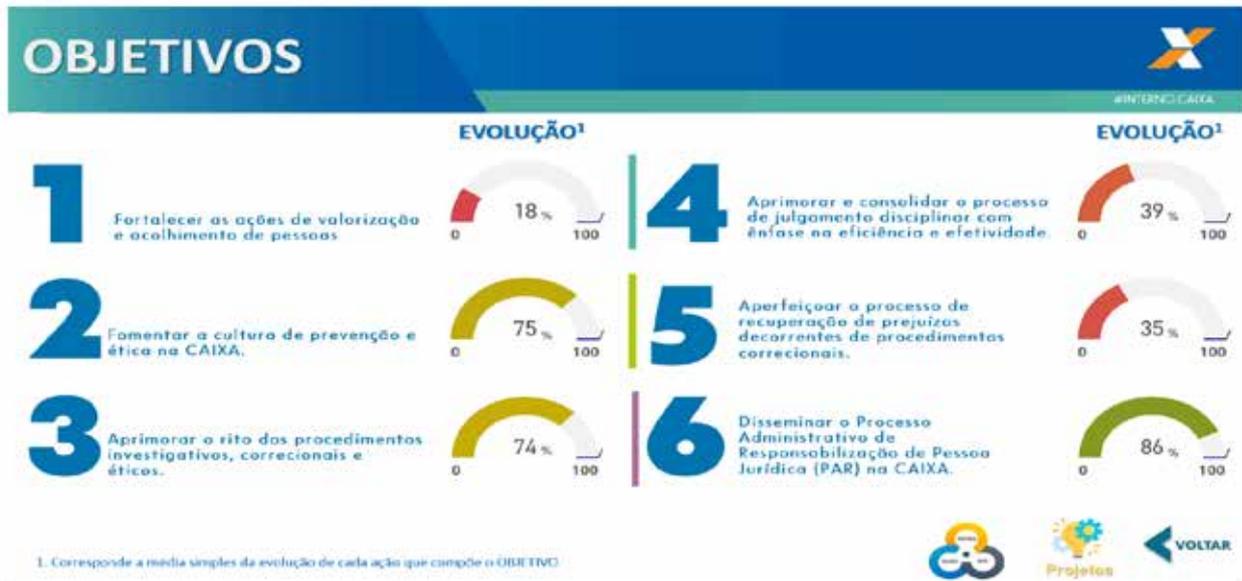
Aperfeiçoar o processo de recuperação de prejuízos decorrentes de procedimentos correccionais

OBJETIVO 6

Disseminar o Processo Administrativo de Responsabilização de Pessoa Jurídica (PAR) na CAIXA



Para cada objetivo, foram propostos um conjunto de ações, monitoradas pela gestão que, quando entregues, contribuem para o cumprimento do objetivo.



MAPA ESTRATÉGICO

Ademais, foram definidos três projetos estruturantes para o ciclo, que servem de base para o alcance dos objetivos propostos:

PROJETOS ESTRUTURANTES

Projeto 1

PROJETO INOVA CORED
(SISTEMAS, PROCESSOS E PESSOAS)

Objetivo:
Incrementar a automação e inovação das atividades correccionais.

Projeto 2

PRESERVA CORED
(PESSOAS)

Objetivo: Realizar ações estratégicas voltadas para o cuidado com as pessoas.

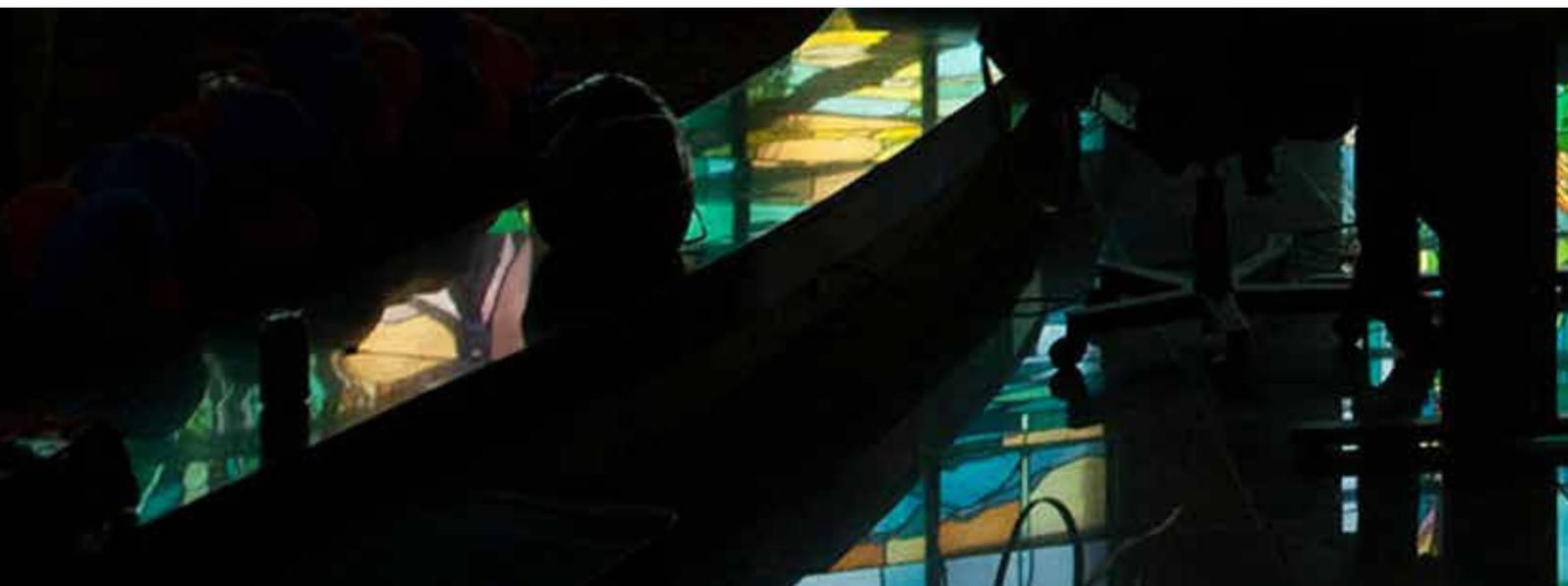
Projeto 3

PROJETO COMUNICAR
(GOVERNANÇA)

Objetivo: Realizar ações estratégicas voltadas para a melhoria na comunicação (interna e externa), transparência e governança.



PRINCIPAIS REALI





IZAÇÕES EM 2024



Este ano foi marcante para a Corregedoria da CAIXA. Focamos e alcançamos objetivos estratégicos cruciais. Avançamos na modernização dos processos e na formação de equipes especializadas. Enfrentamos e superamos desafios.

PESSOAS

A preocupação com as pessoas sempre foi destaque na atuação da Corregedoria. Nesse sentido, destacamos abaixo, alguns eventos destinados a integração e fortalecimento do senso de propósito e pertencimento dos empregados.

EVENTO INSPIRAR CORED

Realizado entre os dias 1 e 3 de outubro com o tema: “Conectando Pessoas, Ideias e Ações.”, contou com a participação de todos os empregados da unidade, com objetivo de promover a integração, apresentar as ações do Mapa Estratégico, refletir sobre os resultados da Pesquisa de Percepção CORED, ampliar a discussão sobre temas relevantes para a atividade correccional e tratar sobre o cuidado com as pessoas.





ENCONTROS “CAFÉ CORED”!

Com o objetivo de aproximar os membros da Corregedoria e promover um ambiente de integração e reconhecimento, a Corregedoria promove, mensalmente, um encontro virtual com todos seus empregados. Trata-se de momento de celebração das conquistas, compartilhamento de informações relevantes e fortalecimento do espírito de equipe.

REALIZAÇÕES

CONCURSO DE BOAS PRÁTICAS “INOVA CORED”

Para incentivar a inovação e disseminação de boas práticas, bem como a integração entre as equipes, a Corregedoria lançou em 2024 um Concurso de Boas Práticas denominado “Inova CORED”, cujo resultado e ações de reconhecimento serão divulgados em 2025.

ACOLHIMENTO PROATIVO

Decorrente de interlocuções entre a CORED e a Diretoria de Pessoas, em 2024 foi estabelecido protocolo de Acolhimento Proativo com a finalidade estabelecer fluxo de atuação quando da ocorrência de assédio moral e/ou sexual em unidades da CAIXA, que ensejam apuração disciplinar e acolhimento dos envolvidos.

O protocolo contempla a formalização ao empregado(a) sobre a existência dos Programas de Saúde Emocional e Readaptação Profissional, bem como a proposição de ação consultiva junto à unidade de ocorrência, a fim de reestabelecer o clima organizacional afetado por ocorrência de fato irregular.

Acreditando na importância da capacitação contínua como forma de atingimento de resultados sustentáveis, o ano de 2024 também ficou marcado pela realização de diversas ações de capacitação dos empregados da Corregedoria

AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO

CAPACITAÇÃO DE GESTORES

Ao longo do ano, os gestores da unidade foram indicados para participar de diversas ações de capacitação, com destaque para: Apresentações memoráveis; AE Design Thinking na prática; AE Scrum Game Challenge e Certificação Profissional de Compliance Anticorrupção (CPC-A).

CAPACITAÇÃO DOS TIMES

A Escola de Corregedoria lançou as Trilhas de Aprendizagem voltadas às atividades da unidade. As trilhas são temáticas e compostas por diversos cursos e ações educacionais relacionadas com os respectivos assuntos. São elas:

- ◇ Ética e Prevenção ao Conflito de Interesses
- ◇ Correição
- ◇ Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação
- ◇ Comunicação não violenta, Acesso à Informação e Proteção de Dados
- ◇ Tecnologia da Informação e Inovação



FORMAÇÃO DE INSTRUTORES E MESTRES DE CERIMÔNIA

Foram capacitados novos mestres de cerimônia e novos instrutores CORED. Este time está apto a conduzir eventos e ações educacionais promovidas pela Corregedoria, tais como: Previne CORED, Sextas do Conhecimento, Rodas de Diálogo. Destaca-se que a ação possibilitou a expansão a atuação da Corregedoria a partir da qualificação de empregados para condução de diversas ações de capacitação e prevenção.

REALIZAÇÕES

JORNADA DO CONSELHEIRO DISCIPLINAR

No período de setembro a novembro de 2024, foi realizada a Jornada dos Conselheiros Disciplinares constituindo-se de capacitação composta por 9 passos, dentre cursos, encontros virtuais, realização de oficina presencial e avaliações, em que foram apresentadas as particularidades de todas as etapas do rito disciplinar da CAIXA.

Noções Gerais do Sistema Correcional	Aspectos Jurídicos do Processo Disciplinar	Dosimetria Penalidade Disciplinar	Temas CORED diversos	Rito Disciplinar
<ul style="list-style-type: none"> • Resolução CGPAR N. 48/2023 • Portaria Normativa CGU N. 27/2022 • Diretrizes Gerais 	<ul style="list-style-type: none"> • Papel da análise jurídica da instrução • Elemento subjetivo da conduta: dolo e culpa • Provas e valoração • Improbidade administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> • Cálculo da penalidade • Responsabilidade Civil 	<ul style="list-style-type: none"> • Corrupção, PAR e SINPA • Rito Ético e Conflito de Interesses no exercício de atividade paralela • Atuação Preventiva CORED • Assédios Moral e Sexual 	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamento de denúncias, Procedimento Preliminar e Medidas Alternativas • Apuração Disciplinar e Julgamento

AÇÕES DE APRIMORAMENTO

REVISÃO DA TRILHA “AGIR CERTO SEMPRE”

A Trilha e Certificação Agir Certo CAIXA é uma das principais ações educacionais da UC Play e visa proporcionar conhecimento e boas práticas em 5 eixos temáticos, incluindo Ética, Conduta e Integridade. Seu principal objetivo é capacitar os participantes para atuarem seguindo normas que assegurem o compliance da empresa e prevenir eventos de riscos profissionais que possam comprometer os resultados da CAIXA. Em 2024, com a contribuição da Escola CORED, a trilha foi atualizada com a inclusão de conteúdo voltado à Ética e Disciplina, temas essenciais à prevenção de ilícitos.

INTEGRAÇÃO E AMBIENTAÇÃO

A ação de integração e ambientação à CAIXA é direcionada aos empregados recém-admitidos, sendo o primeiro contato do novo empregado com a empresa.

Considerando a realização de Concurso Público, em 2024 a ação foi revisada com participação ativa da Corregedoria, com a inclusão de conteúdo voltado a ética e integridade na organização.

ESPECIALIZAÇÃO DA ATUAÇÃO JURÍDICA NO PROCESSO DISCIPLINAR

A partir de interlocuções entre a CORED e a Diretoria Jurídica, em 2024 foi criada coordenação específica composta por advogados, que passaram a atuar de forma dedicada à atividade correcional, especificamente na análise jurídica da instrução dos processos e na atividade consultiva de julgamento.

Tal movimento resultou na assinatura de um Acordo de Nível de Serviço,



firmado com o objetivo de estabelecer parâmetros para a execução da atividade, possibilitando a otimização de prazos, a padronização do fluxo operacional da atividade e a melhoria da efetividade do processo.

JULGAMENTO DEDICADO

Consolidamos o novo modelo de julgamento dos processos disciplinares da CAIXA, com a centralização da atividade em turmas de Conselho Ordinário Disciplinar – COD e Conselho Recursal Disciplinar – CRD, e atuação em regime de dedicação exclusiva por parte dos conselheiros, valorizando os empregados que possuem experiência no exercício de FG de natureza gerencial, conforme critérios estabelecidos no MN AE079.

Esse modelo desonera cerca de 270 gestores que, antes, tinham que acumular a atividade de julgamento com as rotinas de sua unidade de origem, alocando 16 empregados para atuarem de maneira dedicada, resultando em maior eficiência operacional e melhores condições para o exercício da atividade.

REVISÃO DA MATRIZ DE CATEGORIZAÇÃO

Todas as denúncias recebidas pela Corregedoria são categorizadas por temas, visando à identificação da natureza da irregularidade, permitindo o encaminhamento e acompanhamento adequado da denúncia. A fiel categorização das denúncias norteia a atuação dos agentes responsáveis pelos procedimentos, sendo importante ferramenta de gestão dos processos correccionais e éticos, bem como da estratégia preventiva a ser adotada.

Considerando a necessidade de aprimoramento e atualização da ferramenta, em 2024, a Matriz de Categorização foi revista e simplificada, facilitando o registro pelos usuários, tornando sua utilização mais efetiva.

AÇÕES DE INOVAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA MATRIZ DE ACESSO DO SIDIS

Em parceria com a TI CAIXA, foi implementada uma nova Matriz de Acesso ao Sistema Disciplinar (SIDIS), com o objetivo de fortalecer a segurança da informação estabelecida na Política Corporativa.

Agora o acesso do usuário passa a ser concedido considerando a Função Gratificada e a atividade exercida, preservando o sigilo e a confidencialidade das informações correccionais.

NOVO SISTEMA DE GESTÃO DA ÉTICA

Em setembro de 2024 foi implementado em ambiente produtivo a primeira versão do novo Sistema de Gestão da Ética (SIETI).

Desta forma, o Módulo de gestão das Rodas de Diálogo, com o objetivo realizar a gestão das Rodas de Diálogo realizadas pelas unidades CAIXA relativas aos temas relacionados à Ética e Conduta será utilizado para registro e controle da realização das Rodas de Diálogo, como requisito para obtenção do Selo de Integridade – Eixo Correccional 2025.



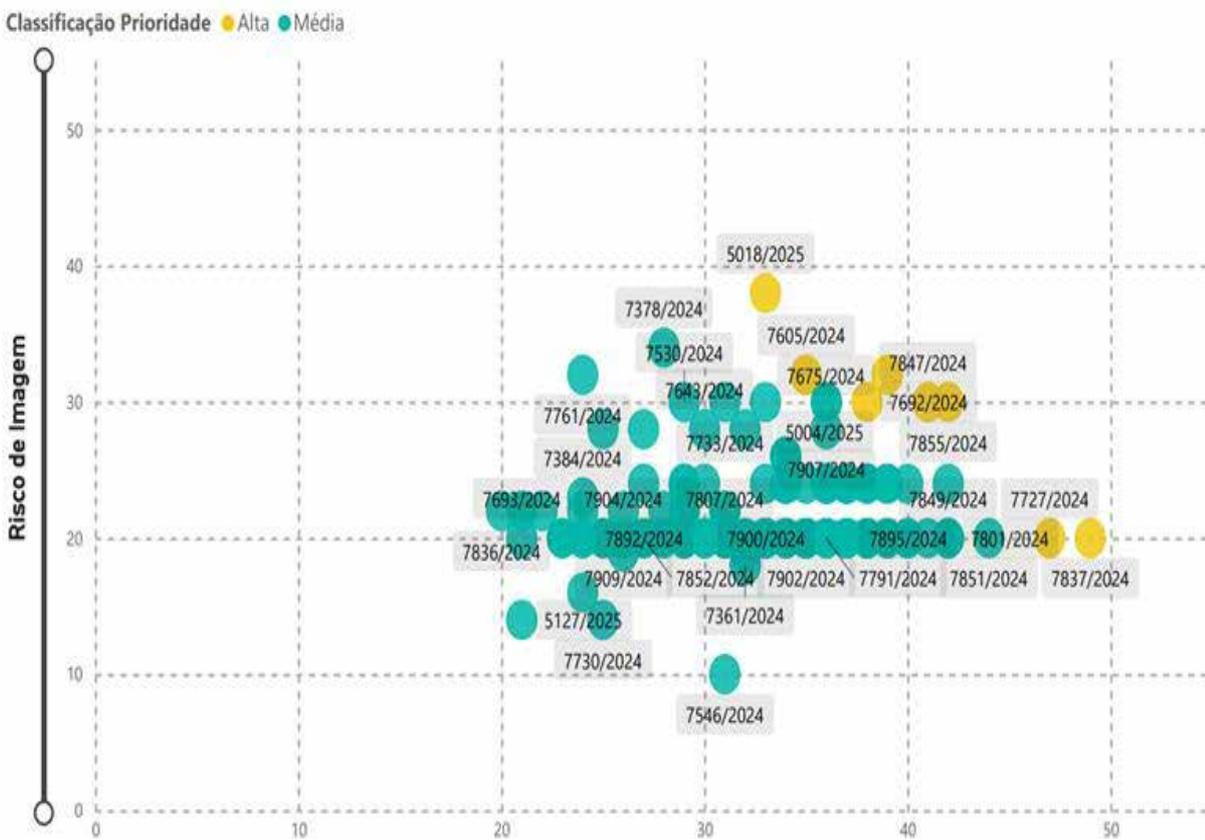


MODELO PREDITIVO

Matriz de Priorização de Denúncias

O Modelo Preditivo foi desenvolvido e implementado pela equipe da Corregedoria em 2024, no intuito de avaliar e classificar as denúncias que tenham requisitos mínimos de forma automática. Baseado em parâmetros preestabelecidos em norma interna, o modelo considera o risco disciplinar e risco de imagem da ocorrência como fatores importantes no tratamento da denúncia, classificando sua criticidade em três níveis: média, alta e altíssima.

REALIZAÇÕES



CERTIDÃO CORRECCIONAL

Também foi criada a funcionalidade para emissão da Certidão Correccional diretamente pelo portal da Corregedoria (CORED), na intranet da CAIXA, disponível a partir de outubro/2024.

Com o acesso à funcionalidade, cada empregado pode consultar e emitir a sua própria certidão correccional de forma simples e rápida, atestando a existência ou não de registros de envolvimento em processos disciplinares nos últimos cinco anos e/ou censuras éticas vigentes, conforme critérios previstos no manual que disciplina a Pesquisa Correccional e Ética - MN OR183. A inovação elimina a necessidade de solicitações à CORED, agilizando e tornando mais seguro o acesso às informações correccionais.

NORMATIVO DE GESTÃO CORRECCIONAL

A Corregedoria publicou a primeira versão do normativo de Gestão Correccional, com a finalidade de regulamentar aspectos da gestão da Corregedoria, destacando seus instrumentos, responsabilidades, atribuições e os núcleos especializados em apuração de assédio (NEAA) e apuração de corrupção (NECOR), que possuem como principal objetivo contribuir para uniformização da metodologia de apuração dos procedimentos disciplinares, buscando atualizações contínuas, além de uma atuação transversal nas ações de capacitação e prevenção.

A norma é acessível a todos empregados e está alinhada aos objetivos estratégicos do Conglomerado e aos princípios básicos de governança corporativa como transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade.

PESQUISA DE PERCEPÇÃO CORRECCIONAL

Anualmente a CAIXA realiza pesquisa de percepção entre seus empregados para a coleta de impressões sobre a confiabilidade das ações da Corregedoria, relevância das ações preventivas, conhecimento dos empregados sobre os canais de denúncia e sentimento de segurança no reporte de denúncias, bem como para coleta de insumos acerca da atuação da Corregedoria.

Em 2024 a pesquisa contou com a participação de mais de 9.300 empregados lotados em todo Brasil, sendo a maior adesão desde a implementação da ferramenta.

O grande destaque da pesquisa foi o percentual de respondentes que consideram relevantes as iniciativas da Corregedoria para a prevenção de irregularidades. Neste quesito, 80,4% dos respondentes afirmaram que as ações de prevenção realizadas, como os informes “Dicas de prevenção” e “Não caia nessa!”, bem como a série “Prevenção em foco”, são relevantes e/ou muito relevantes.

Com base nos insumos, foi realizado o diagnóstico e propostas ações que foram adicionadas ao Mapa Estratégico em relação ao aumento de confiabilidade nas ações da Corregedoria, melhoria da percepção da aplicação de punições adequadas e da segurança para denunciar um fato irregular, além da ampliação da visibilidade do canal de denúncias.

MODELO DE MATURIDADE CORRECCIONAL

CRG-MM

O CRG-MM é um modelo de avaliação desenvolvido pela Corregedoria-Geral da União (CGU) para mensurar o nível de maturidade de uma Unidade Correccional.

O modelo está organizado em uma matriz composta por 5 níveis de maturidade, contemplando as atividades correccionais que devem estar estruturadas para que se atinja aquele patamar, a partir das características almejadas e do correspondente desempenho esperado.





Ao final do ciclo de autoavaliação da maturidade correcional proposto para o exercício de 2024, a Corregedoria da CAIXA alcançou o inédito Nível 5 do modelo CRG-MM, obtido por apenas 2 das 217 unidades correcionais participantes.



O resultado demonstra o protagonismo da Corregedoria da CAIXA no SISCOR, materializando a nossa Visão, contida no Mapa Estratégico de “Ser referência junto à Controladoria-Geral da União (CGU) entre as Corregedorias integrantes do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal (SISCOR)”.



AÇÕES INST



CAIXA

Entrada

STITUCIONAIS



A Corregedoria da CAIXA atuou ativamente na interlocução e compartilhamento de informações com os demais integrantes do SISCOR

FOCO.E+

SANTOS/SP

O 5º Encontro do Fórum de Corregedorias da Área Econômica (FOCO.E+) ocorreu nos dias 12 a 14 de março de 2024, na cidade de Santos/SP. O evento foi organizado pela Corregedoria da Autoridade Portuária de Santos (Porto de Santos) e reuniu representantes de diversas corregedorias do setor econômico para discutir temas relevantes à integridade e à ética nas instituições públicas.

ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIAS

EDIÇÃO DE ABRIL

Nos dias 25 e 26 de abril, a Corregedoria-Geral da União promoveu um evento “Encontro Nacional de Corregedorias” na cidade de Brasília. O encontro abordou questões relacionadas ao direito sancionador, buscando explorar o conceito de consensualidade nesse contexto. Os participantes puderam aprofundar seus conhecimentos sobre as formas de resolução de conflitos no âmbito correccional, discutindo sua aplicabilidade e vantagens.

EDIÇÃO DE NOVEMBRO

A Corregedoria-Geral da União realizou, em Brasília, nos dias 05, 06 e 07 de novembro de 2024, o “Encontro Nacional de Corregedorias”. O evento teve como objetivo promover a discussão sobre temas relevantes relacionados à matéria disciplinar, fortalecer as atividades correccionais no âmbito da Administração Pública e capacitar servidores e empregados públicos que atuam na atividade correccional.



FOCO.E+

BELEM/PA

De 20 a 22 de agosto de 2024, a Corregedoria participou do 6º Encontro do Fórum de Corregedorias da Área Econômica (FOCO.E+), realizado em Belém/PA. Este evento, promovido pela Corregedoria Banco da Amazônia (BASA) para discussão de temas relacionados à integridade, ética e combate a conflitos de interesses nas instituições públicas, contando com a presença do Corregedor da CAIXA no Painel “Conflito de Interesses nos Bancos Públicos”.



ENCONTROS REGIONAIS

A Controladoria-Geral da União (CGU) convidou os servidores e empregados públicos federais, estaduais, municipais e distritais a participarem do Encontro Regional de Corregedorias. O primeiro, destinado às regiões Norte e Nordeste, foi realizado na cidade de Maceió nos dias 23 e 24 de abril; o segundo, destinado às regiões Sul e Sudeste, foi realizado nos dias 13 e 14 de agosto em Belo Horizonte. Empregados da Corregedoria puderam prestigiar os encontros e debater temas relacionados a matéria disciplinar.

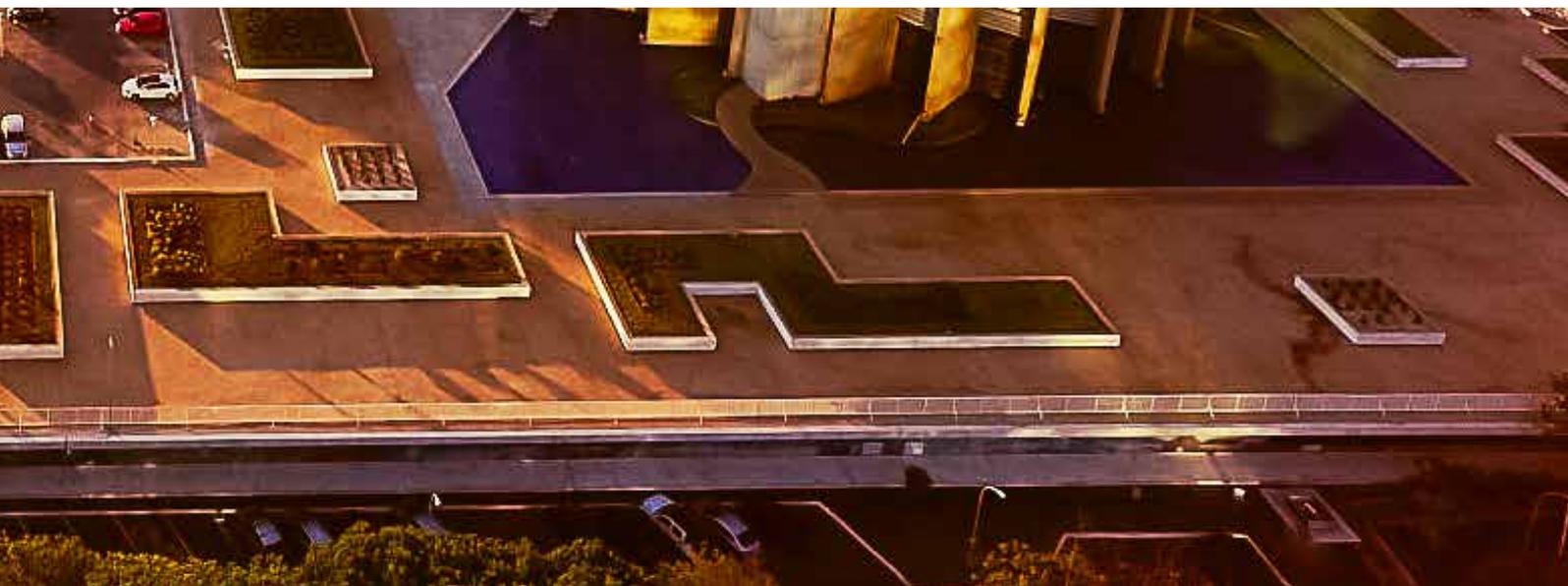


ATUAÇÃO





PREVENTIVA



A prevenção de irregularidades, como a grande mola propulsora da atividade correccional exercida na CAIXA, ganhou destaque em 2024.

PREVINE CORED

O PREVINE CORED, projeto já reconhecido pelos empregados, manteve ações regulares durante o ano, alcançando a marca de 97 ações preventivas realizadas por meio de lives e reuniões presenciais, atingindo mais de 29 mil pessoas, entre empregados CAIXA, prestadores, estagiários e jovens aprendizes.

O objetivo principal é incentivar os empregados a atuarem em conformidade com as normas, evitando a materialização de riscos. Os temas abordados incluem: ocorrências que tiveram recorrências nas regiões, assédio, corrupção, conflitos de interesses, segurança da informação, fraudes internas, questões éticas, dentre outros.

Dentre as novidades de 2024, destacam-se a realização de ações direcionadas a terceirizados, estagiários e jovens aprendizes, a apresentação no evento “Inspirar Agro” e na integração dos novos advogados da CAIXA, enfatizando a importância da atuação preventiva da Corregedoria desde a admissão. Já a campanha de conscientização ética, ampliou a discussão sobre o Código de Ética, Conduta e Integridade do Conglomerado CAIXA, promovendo quarenta eventos regionais do Previne CORED



SELO DE INTEGRIDADE - EIXO CORRECCIONAL

O programa foi criado pela Corregedoria em 2021, com o objetivo de fomentar a cultura de integridade na CAIXA, reconhecendo as unidades que atuam preventivamente para a redução de ocorrências irregulares em seu âmbito de atuação e, conseqüentemente, a redução do número de procedimentos disciplinares instaurados.

O Programa Selo de Integridade – Eixo Correcional, passou a fazer parte do Plano Estratégico Institucional CAIXA 2023-2028 (PEI) vinculado ao objetivo estratégico nº 5 - Fortalecer a governança e a eficiência operacional, que estabelece meta de 100% das unidades certificadas até 2028.

Em 2024, foram certificadas 4.686 unidades CAIXA, que representam mais de 90% do objetivo.

Selo de Integridade 2024

Unidade (Nome ou COG) Unidade Subordinadora (Apesar COG)

Resultado Parcial - (Atualizado em 31/12/2024)

Unidade	Empregados	Resultado Parcial	Motivo de Inabilitação	Realização da Rota de Diálogo	Processos Encerrados Envolvendo Assédio	Qtd de PD
0002 - AG. PLANALTO, DF	25	HABILITADA A RECEBER O SELO		SM	0	0
0004 - AG. BERNARDO SAYÃO, DF	16	HABILITADA A RECEBER O SELO		SM	0	0
0005 - AG. CONGRESSO, DF	52	HABILITADA A RECEBER O SELO		SM	0	0
0006 - AG. MEXICO, DF	15	HABILITADA A RECEBER O SELO		SM	0	1
0007 - AG. JOSE SEABRA, DF	27	HABILITADA A RECEBER O SELO		SM	0	0
0008 - AG. TAGUATINGA, DF	34	HABILITADA A RECEBER O SELO		SM	0	0
0009 - AG. ALMIRANTE SANDERSON DE QUEIROZ, DF	6	HABILITADA A RECEBER O SELO		SM	0	0
0010 - AG. LIS SUDOESTE, DF	8	HABILITADA A RECEBER O SELO		SM	0	0
0012 - AG. ANHANQUERA, GO	40	HABILITADA A RECEBER O SELO		SM	0	1
0013 - AG. 24 DE OUTUBRO, GO	33	HABILITADA A RECEBER O SELO		SM	0	0
0014 - AG. ANAPÓLIS, GO	39	HABILITADA A RECEBER O SELO		SM	0	0
0015 - AG. ITUMBARA, GO	30	HABILITADA A RECEBER O SELO		SM	0	0
0016 - AG. ITAOCAS, MT	41	HABILITADA A RECEBER O SELO		SM	0	2
0017 - AG. CENTRO CAMPO GRANDE, MS	42	HABILITADA A RECEBER O SELO		SM	0	1
0019 - AG. CORUMBÁ, MS	20	HABILITADA A RECEBER O SELO		SM	0	1
0019 - AG. FAXINAL DOS GUÉDOL, SC	8	HABILITADA A RECEBER O SELO		SM	0	0
0020 - AG. VITÓRIA-REGIA, AM	42	HABILITADA A RECEBER O SELO		SM	0	0
0022 - AG. ORIO, PA	25	HABILITADA A RECEBER O SELO		SM	0	0

RECOMENDAÇÕES, APONTAMENTOS E REPORTES DE FRAGILIDADE

A Corregedoria possui ações que contribuem para o fortalecimento do ambiente de Controle da CAIXA, como a emissão de Recomendações e Apontamentos de Fragilidades, por meio de acordos firmados com a Diretoria de Controles Internos e Integridade.

A identificação de fragilidades em sistemas, produtos e/ou serviços da CAIXA são comunicadas aos gestores competentes para análise, manifestação e providências cabíveis ou, dependendo do grau de criticidade, encaminhadas aos responsáveis pelo monitoramento da mitigação dos riscos apontados.

Além disso, a Corregedoria emite Informes Técnicos de Prevenção (ITP) destinados a monitorar assuntos sensíveis e a apoiar a tomada de decisões estratégicas, contribuindo também para a melhoria de processos, produtos e serviços nas unidades da CAIXA.

RELATÓRIO DE RISCO CORRECCIONAL

A Corregedoria fornece informações à Alta Administração, mediante emissão do Relatório de Risco Correcional (RRC). Em 2024 o escopo do relatório foi ampliado passando a contemplar dados da admissibilidade de denúncias, de modo a identificar as ocorrências recorrentes e possibilitar a adoção de medidas preventivas tempestivas, bem como da autoavaliação da análise dos processos de trabalho, de modo a identificar oportunidades de aprimoramento. Além disso, a periodicidade do relatório passou a ser semestral, consolidando-se como uma ferramenta para a governança da CAIXA.

O objetivo é oferecer uma visão abrangente da atividade correcional,



incluindo dados do secretariado da Comissão de Ética, da Comissão de Prevenção ao Conflito e do Processo Administrativo de Responsabilização de Pessoa Jurídica (PAR) no Conglomerado CAIXA. Ele fornece uma visão geral das denúncias disciplinares e éticas recebidas, diagnostica os temas mais recorrentes em processos disciplinares encerrados, aborda os processos judicializados, as ações preventivas e a autoavaliação da CORED, visando mitigar riscos corporativos e aprimorar a eficácia das suas atividades.

ONBOARDING DOS VPs

Por iniciativa da Presidência da CAIXA, a Corregedoria juntamente com outras unidades funcionais, participou da integração dos Vice-Presidentes de Tecnologia, Atacado, Pessoas, Sustentabilidade e Agente Operador. Com foco na atuação preventiva, a ação buscou disseminar as alterações promovidas no Código de Ética, Conduta e Integridade, assim como levar aos novos dirigentes, orientação sobre assuntos relacionados a atividade pública desempenhada, como conflito de interesses, nepotismo, assédio e agenda pública.



INFORMES TEMÁTICOS DE PREVENÇÃO

A Corregedoria tem se empenhado na promoção de uma cultura de prevenção e integridade e prevenção de irregularidades por meio de informes educativos.

A importância desses esforços é evidenciada pelo impacto significativo das comunicações: em 2024, os informes alcançaram cerca de 200 mil visualizações.

O alcance e a qualidade do material das ações preventivas contribuem diretamente para o fomento dessa cultura, o que pôde ser observado no resultado da pesquisa de percepção deste ano, em que mais de 80% dos empregados consideraram as ações como relevantes ou muito relevantes.



A Corregedoria produz informes com viés educativo, direcionados aos empregados da CAIXA, a fim de disseminar conhecimento e prevenir a ocorrência de descumprimentos normativos.



Mês	Assunto
Janeiro	Pré-cadastro de contas, chaves destino e limites para contas de pessoa física.
Fevereiro	Informações sobre Atividade Paralela ao emprego na CAIXA.
Março	Atividade de Magistério e a prevenção ao Conflito de Interesses.
Abril	Cuidados com a assinatura digital em documentos e contratos da CAIXA.
Maio	Movimentação de contas e outras condutas que resultaram em rescisão por justa causa em abril de 2024.
Junho	Sigilo e guarda das senhas de acesso aos sistemas CAIXA.

Julho	Jornada de trabalho e atestado médico.
Agosto	Coleta biométrica na CAIXA.
Setembro	Prevenção ao Assédio Sexual.
Outubro	Requisitos mínimos de uma denúncia.
Novembro	Cuidados na geração de token para saque de benefício social.
Dezembro	PHISHING: Como agir ao receber mensagens suspeitas.



PREVENÇÃO EM FOCO

A Corregedoria implantou o projeto “Prevenção em Foco”, criado para diversificar e melhorar a comunicação com os empregados CAIXA, oferecendo conteúdo em um formato acessível. Os vídeos abordaram temas como assédio moral, assédio sexual, canais de denúncia, discriminação e comunicação não violenta. Lançados periodicamente, os vídeos foram divulgados nas diversas plataformas da empresa.

PREVENÇÃO

Prevenção em foco

Uma série de vídeos feita para você!

A Corregedoria desenvolveu uma série de vídeos curtos, intitulada Prevenção em Foco, que visa disseminar conhecimentos sobre os temas Assédio, Discriminação e Comunicação Não Violenta, a fim de proteger os empregados dos danos emocionais causados por essas condutas irregulares, bem como proteger a CAIXA de prejuízos financeiros, de imagem e reputacional.

Conheça, abaixo, os temas que serão abordados em 2024

Assédio Moral e Atos de Gestão



Clique aqui e assista

Cartilha sobre Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual na CAIXA

Assédio Sexual - Reconheça os Indícios!



Clique aqui e assista

Como comprovar que estou sofrendo assédio?



Clique aqui e assista

Mecanismos de Proteção contra Retaliação



Clique aqui e assista

Assédio Moral X Gestão por Injúria



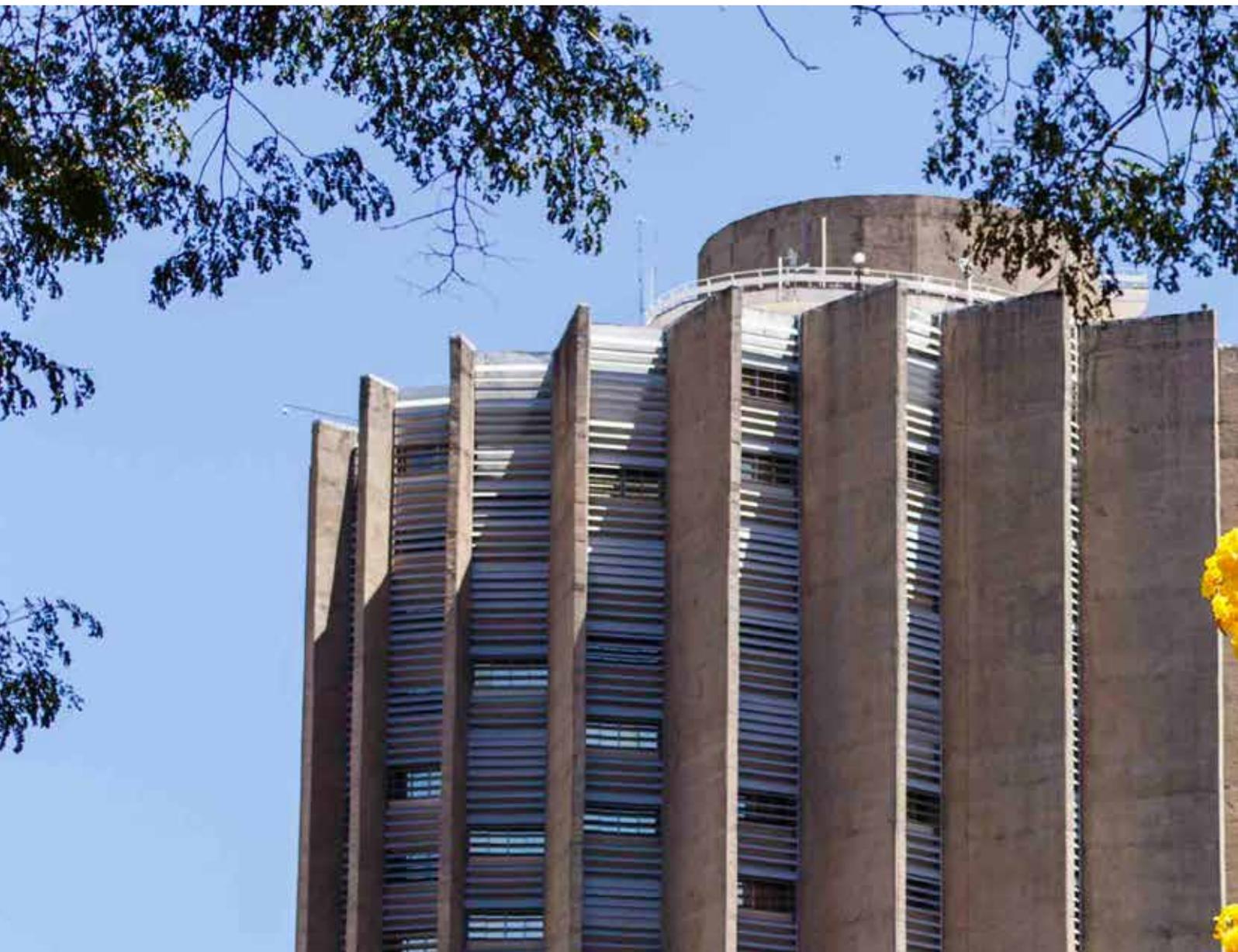
Clique aqui e assista

Tipos de Discriminação no Ambiente de Trabalho



Clique aqui e assista





APURAÇÃO E PRO





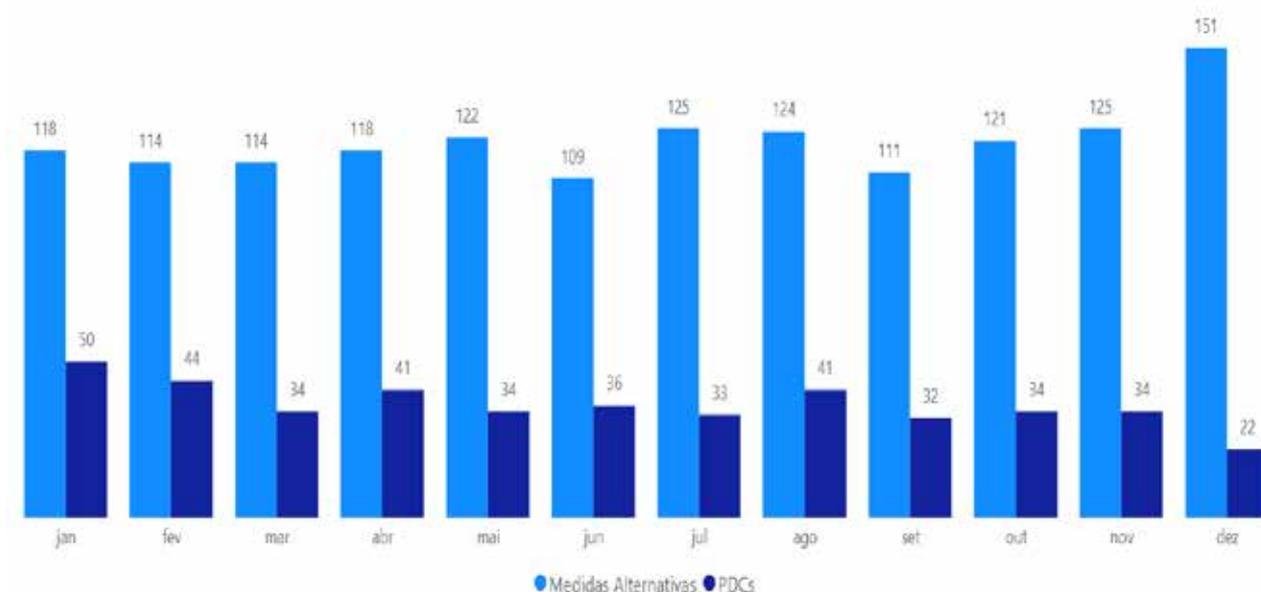
CESSO DISCIPLINAR



A atividade correccional no Conglomerado CAIXA, passa por ações de aprimoramento e revisão dos processos de trabalho e regras normativas sob sua gestão, identificando oportunidades de otimização, padronização, ganhos de eficiência e conseqüente redução de custos operacionais.

Neste sentido, cabe ressaltar alteração ocorrida em 2024 referente às apurações oriundas das unidades da Matriz, Centralizadoras e Filiais, que passaram a ser conduzidas por Coordenação específica vinculada à GEAPD. Tal movimento buscou fortalecer o relacionamento institucional com essas unidades, considerando a natureza e sensibilidade das ocorrências recebidas.

Outro ponto que merece destaque é a consolidação das Medidas Alternativas como principal meio de tratamento das demandas correccionais. Em 2024, foram celebrados 1.451 Medidas Alternativas, ao passo que no mesmo período foram instaurados 435 Processos Disciplinares, ensejando uma economia na ordem de 105 milhões de reais.





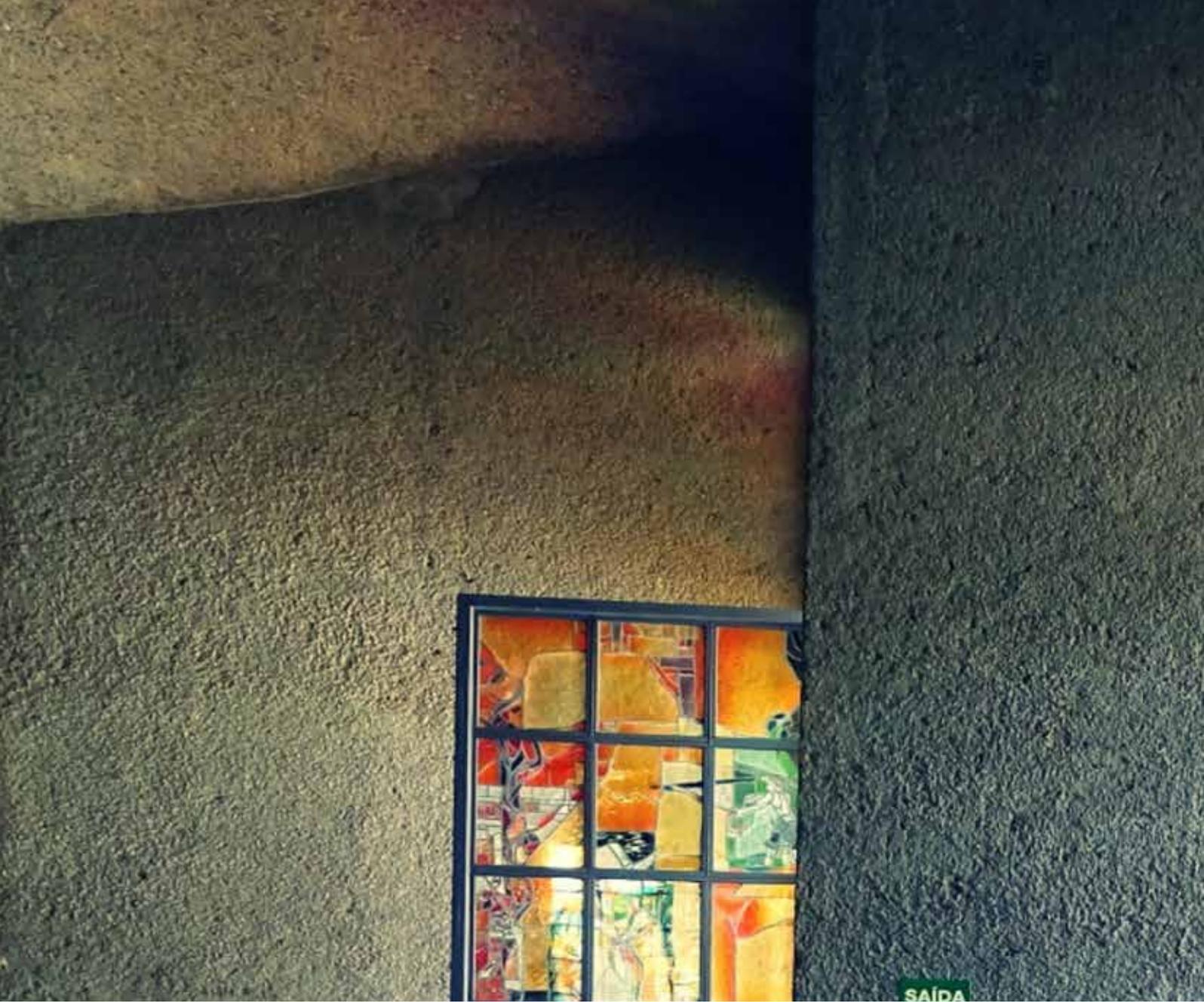
Além disso, destaca-se o estabelecimento do Acordo Substitutivo Disciplinar – ASD como medida alternativa tratando-se de medida bilateral e consensual de aplicação do regime disciplinar da CAIXA, de iniciativa do empregado envolvido ou arrolado, que parte do reconhecimento da irregularidade, descumprimento de normas ou deveres e resulta na concordância em submeter-se à penalidade de advertência ou suspensão do contrato de trabalho, conforme o caso.

Destacamos, como medida importante para possibilitar maior legitimidade e garantia à medida alternativa, a instituição dos Comitês Acordo Substitutivo Disciplinar e Acordo Substitutivo Disciplinar Recursal, órgãos colegiados que deliberarão, respectivamente, sobre os acordos e recursos propostos.

A iniciativa reflete a prioridade da Corregedoria em aperfeiçoar os procedimentos correccionais na empresa e implica celeridade e efetividade nas apurações, resultando em benefícios para todas as partes.

Outro fato que merece destaque: a implementação da projetização com vistas a auxiliar na definição da estratégia de apuração dos processos disciplinares. A medida contribui para a celeridade do processo apuratório, bem como evitar intercorrências, considerando o estabelecimento de um cronograma de atividades pelo apurador e a aprovação da estratégia pela Autoridade Instauradora.

Por fim, destacamos a consolidação do modelo de julgamento dedicado na Corregedoria, trazendo uniformidade e eficiência nos julgamentos realizados



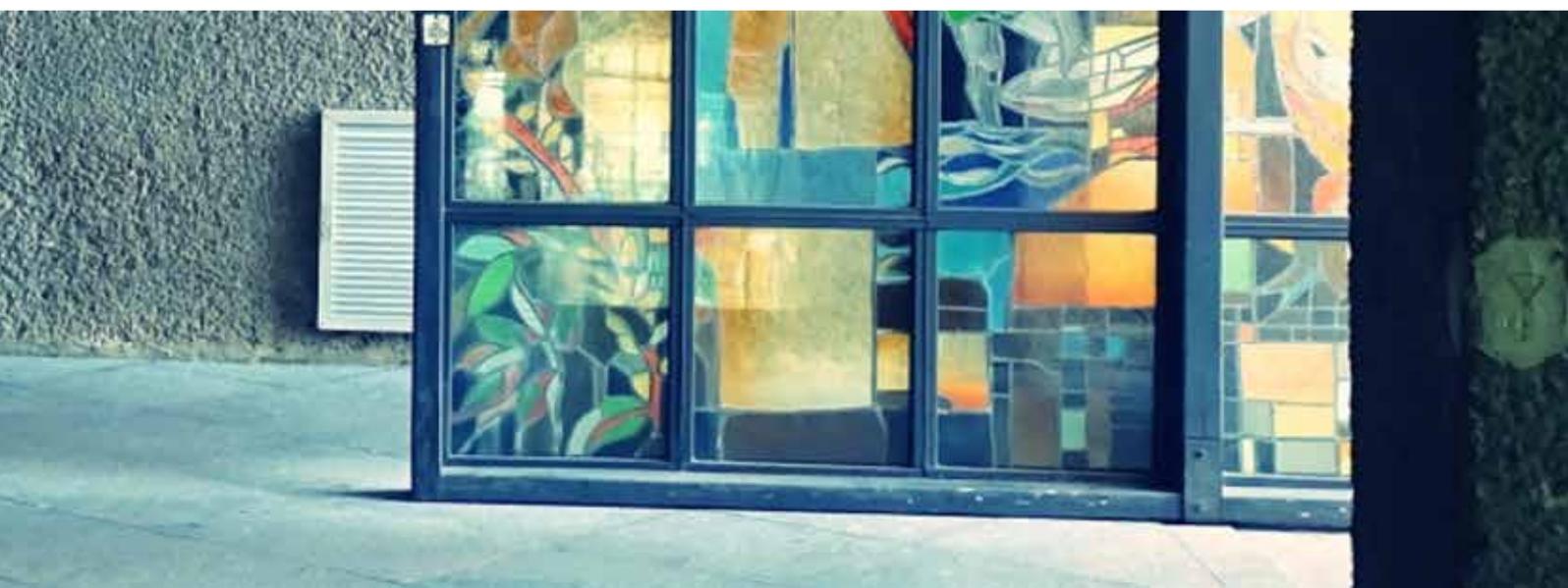
SAÍDA

ÉTICA & CONFLIT





TO DE INTERESSES



A Corregedoria da CAIXA é responsável pelo Secretariado da Comissão de Ética e da Comissão de Prevenção ao Conflito de Interesse, prestando o apoio administrativo à ambas as comissões, conforme regimentos.

Em 2024, a Secretaria Executiva buscou a modernização de processos e robustez de controles, reforçando a eficiência e segurança dos processos, com destaque ao aprimoramento da Conciliação Local, por meio da obrigatoriedade de propositura em casos de conflito interpessoal e pela possibilidade de os empregados solicitarem a realização de Conciliação Local sem a necessidade de registro de denúncia e da implementação da Matriz de Priorização das Denúncias Éticas, em termos de impulso processual, conforme o risco.

Em relação aos procedimentos relacionados a Prevenção ao Conflito de Interesses, destaca-se a melhoria dos controles e da transparência por meio da implantação do Painel de acompanhamento das solicitações realizadas pelos empregados.

Números

Denúncias
Recebidas

427

Denúncias
admitidas

109

Julgamentos
realizados

120

ÉTICA E CONFLITO
DE INTERESSES

DECISÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA:

22

Acordos de
Conduta Pessoal e
Profissional (ACPP)

42

Recomendações
emitidas

1

Censura Ética
aplicada

55

Arquivamento

Conciliações Locais
finalizadas

22

Consulta de conflitos
de interesses
respondidas

775



CORREIÇÃO EM NÚMEROS





Para apresentar os principais resultados da CORED em 2024, fizemos uma seleção dos indicadores que refletem nossos valores, nossos pilares de atuação e os temas considerados relevantes.

A CAIXA dispõe de um sistema de avaliação de desempenho de suas unidades, denominado RESULTADO.CAIXA. Regulamentado pelo Manual Normativo CR130, a metodologia de avaliação tem por objetivo viabilizar o desdobramento da estratégia, contribuir para a execução do Plano de Negócios, evidenciar os mandatos das áreas, fortalecer os aspectos de governança, otimizar a eficiência da CAIXA e valorizar o relacionamento com o cliente.

Os dados constantes nesta seção, relativos ao período compreendido entre 1/1 e 31/12/2024, compõem a métrica de avaliação da CORED e foram disponibilizados, para fins de transparência ativa, no site da CAIXA.





ADMISSIBILIDADE DE DENÚNCIAS

4.948

DENÚNCIAS RECEBIDAS EM 2024

4.214

85,2%
ORDINÁRIAS

427

8,6%
ÉTICAS

246

5%
RELEVANTES

61

1,2%
PAR

1.648

DENÚNCIAS ADMITIDAS EM 2024

1.428

86,7%
ORDINÁRIAS

92

5,6%
ÉTICAS

91

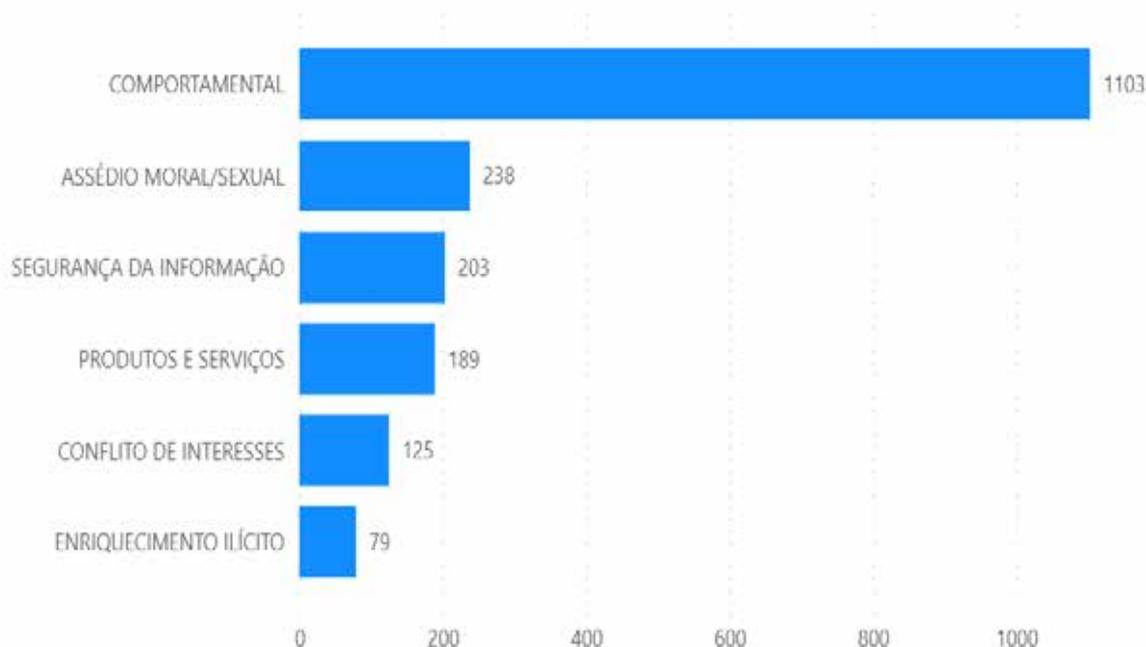
5,5%
RELEVANTES

37

2,2%
PAR

CLASSIFICAÇÃO DAS DENÚNCIAS RECEBIDAS

Principais categorias

CORREÇÃO EM
NÚMEROS

JULGAMENTO



DECISÕES PROFERIDAS:



RECUPERAÇÃO DE PREJUÍZOS

R\$ 4.880.732,36

VALOR RECUPERADO EM 2024

MEDIDAS ALTERNATIVAS

Seguindo as orientações do Órgão Regulador, sempre que possível, a CORED privilegia a aplicação de Medidas Alternativas de Resolução de Conflitos em vez de instauração de Processo Disciplinar.



435

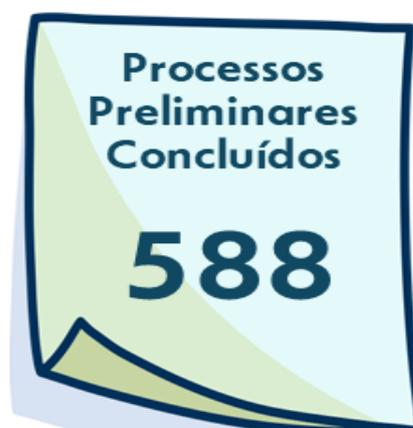
Processos Disciplinares
instaurados



1.451

Medidas Alternativas
Aplicadas

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES



Visão de futuro e desafios

O ano de 2024 foi marcante para a Corregedoria da CAIXA, repleto de desafios superados e importantes avanços.

Neste sentido, destacamos o fortalecimento de nossas ações preventivas, a realização de uma reunião estratégica com toda a equipe da Corregedoria e a implementação da Certidão Correccional – um marco na modernização e desburocratização das pesquisas correccionais.

Ampliamos nossa atuação tanto na esfera preventiva, quanto na disciplinar; abordando novas temáticas e alcançando excelentes resultados. Esse esforço foi coroado com o reconhecimento da Controladoria-Geral da União (CGU), que nos conferiu um resultado de excelência na avaliação de maturidade correccional. Esta conquista reforça nossa responsabilidade de manter um padrão de atuação exemplar no Sistema Correccional da Administração Pública Federal (SISCOR).

Para 2025, teremos desafios ainda mais significativos – sobretudo diante da transformação tecnológica,



que demanda novas abordagens para conduta e relacionamento. A Corregedoria precisa estar alinhada e integrada, promovendo a troca de experiências, capacitação contínua e aprimoramento da estrutura de carreira de nossa equipe.

Nosso foco será priorizar medidas alternativas, como a Orientação e a solução de conflitos por meio do diálogo e da conciliação, tornando a atividade correcional mais efetiva e significativa tanto para denunciante, quanto para denunciado.

Certamente seguiremos avançando na modernização de nossos processos, consolidando a entrada única de denúncias, aprimorando o modelo preditivo, simplificando fluxos de trabalho e evoluindo nossos sistemas corporativos internos.

Também reforçaremos nossa relação com o Conglomerado CAIXA, ampliando iniciativas preventivas para além da Instituição. Seguiremos fortalecendo a parceria com a CGU e os integrantes do SISCOR, consolidando nosso papel como referência em governança corporativa.

A Corregedoria tem um papel essencial na construção da solidez, eficiência e ética da nossa empresa. Com dedicação e compromisso, seguiremos firmes em nossa missão de garantir uma atuação cada vez mais ágil, justa e transparente.

Wesley Cardoso dos Santos
Gerente Nacional
GN Apuração e Processo
Disciplinar (GEAPD)



CAIXA

É POR VOCÊ. É POR TODO O BRASIL.