

## EVIDÊNCIAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

### Tópico: Transparência

#### 1. Compartilha dados de ganhos/prejuízos?

Esse tópico refere-se, a saber, se a empresa compartilha os resultados financeiros como Balanço Patrimonial e DRE em seu site para aumentar a transparência e se publica em veículos oficiais de acordo com a lei da DLPA (se enquadrada), considerando seus stakeholders.

<b>Evidência</b>	1
<b>Forma de divulgação</b>	
<b>Local da divulgação</b>	
<b>Link da divulgação</b>	
<b>Data da evidência</b>	30/07/2024
<b>Trecho original</b>	
<b>OBS.</b>	A instituição não compartilha demonstrações de resultado da Secretaria de Saúde do Estado de SP em seu site.

#### 2. Facilita a comunicação entre a gestão e os colaboradores?

Esse tópico refere-se, a saber, se a empresa possui uma cultura de comunicação aberta, ferramentas de comunicação eficazes e os gestores possibilitam interação com os colaboradores, assegurando-se de que e-mails, memorandos ou mesmo recados possam fluir naturalmente sem nenhum tipo de interrupção ou obstrução.

<b>Evidência</b>	1
<b>Forma de divulgação</b>	
<b>Local da divulgação</b>	
<b>Link da divulgação</b>	
<b>Data da evidência</b>	30/07/2024
<b>Trecho original</b>	
<b>OBS.</b>	Não foram encontradas informações suficientes, entre os dados NÃO SENSÍVEIS e de ORIGEM PÚBLICA, de acordo com a Lei nº 12.527/2011 e Decreto nº 8.777/2016.

#### 3. Na hora de contratar, opta por pessoas que valorizem a transparência?

Esse tópico refere-se, a saber, se a empresa utiliza como critério de contratação pessoas que valorizam a transparência.

Pessoa que valoriza a transparência é aquela que não esconde nada para si, ou seja, que compartilha todas as informações necessárias nas relações de trabalho, porque isso é fundamental para que não haja ruídos na comunicação, para que a equipe confie nos gestores e trabalhe com maior engajamento.

<b>Evidência</b>	1
<b>Forma de divulgação</b>	
<b>Local da divulgação</b>	
<b>Link da divulgação</b>	
<b>Data da evidência</b>	30/07/2024
<b>Trecho original</b>	
<b>OBS.</b>	Concurso público.

#### 4. Possui missão, visão e valores?

Esse tópico refere-se, a saber, se a empresa possui e enfatiza aos stakeholders sua missão, visão e valores divulgando em seu site de forma pública.

<b>Evidência</b>	1
<b>Forma de divulgação</b>	Sítio eletrônico
<b>Local da divulgação</b>	O IAL > Apresentação
<b>Link da divulgação</b>	<a href="http://www.ial.sp.gov.br/ial/o-ial/apresentacao">http://www.ial.sp.gov.br/ial/o-ial/apresentacao</a>
<b>Data da evidência</b>	30/07/2024
<b>Trecho original</b>	<p><b>MISSÃO</b> Contribuir com as ações laboratoriais de Vigilância em Saúde, a pesquisa e inovação tecnológica, de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde, para proteção, prevenção e promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida da população.</p> <p><b>VISÃO</b> Ser um Centro de Excelência e de Referência em Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental na vanguarda da ciência, tecnologia e inovação.</p> <p><b>VALORES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ética</li> <li>• Competência</li> <li>• Qualidade</li> <li>• Comprometimento</li> <li>• Rigor científico</li> <li>• Empreendedorismo e Inovação</li> <li>• Responsabilidade social e Respeito ao Meio Ambiente</li> </ul>

#### **Tópico: Equidade**

#### **5. Tratamento justo e isonômico com colaboradores, clientes, fornecedores, investidores?**

Refere-se ao tratamento justo e isonômico de todas as partes interessadas dentro da empresa, ou seja, independentemente de cargo, posição ou nível de participação, todos devem ser tratados de forma igual, levando em consideração seus deveres, interesses, direitos, expectativas e necessidades.

<b>Evidência</b>	1
<b>Forma de divulgação</b>	
<b>Local da divulgação</b>	
<b>Link da divulgação</b>	
<b>Data da evidência</b>	30/07/2024
<b>Trecho original</b>	
<b>OBS.</b>	Não foram encontradas informações suficientes, entre os dados NÃO SENSÍVEIS e de ORIGEM PÚBLICA, de acordo com a Lei nº 12.527/2011 e Decreto nº 8.777/2016.

#### **6. Possui políticas anti discriminatórias?**

Trata-se de medidas que têm como objetivo combater discriminações étnicas, raciais, religiosas, de gênero, de classe ou de casta.

<b>Evidência</b>	1
<b>Forma de divulgação</b>	
<b>Local da divulgação</b>	
<b>Link da divulgação</b>	
<b>Data da evidência</b>	30/07/2024
<b>Trecho original</b>	
<b>OBS</b>	Não foram encontradas informações suficientes, entre os dados NÃO SENSÍVEIS e de ORIGEM PÚBLICA, de acordo com a Lei nº

12.527/2011 e Decreto nº 8.777/2016.

## 7. Prática hierarquia horizontal?




A gestão horizontal é uma abordagem que aposta em uma estrutura menos rígida de organização. Essa forma de gerir pessoas dá mais autonomia para os colaboradores na tomada de decisão e também maior responsabilidade. As decisões são tomadas em conjunto pelos integrantes da equipe.

<b>Evidência</b>	1
<b>Forma de divulgação</b>	Sítio eletrônico
<b>Local da divulgação</b>	O IAL > Quem é quem
<b>Link da divulgação</b>	<a href="http://www.ial.sp.gov.br/ial/o-ial/apresentacao">http://www.ial.sp.gov.br/ial/o-ial/apresentacao</a>
<b>Data da evidência</b>	30/07/2024
<b>Trecho original</b>	Quem é quem Cargos e diretores Diretoria e seus Núcleos
<b>OBS</b>	De acordo com a referência bibliográfica: Giacomelli G, Elias F, Colombo JA et al. Governança Corporativa. SAGAH EDUCAÇÃO S.A.: Grupo A; 2017, ficou evidenciado a abordagem de gestão top-down (de cima para baixo) é quando as decisões de toda a empresa são feitas somente pela liderança, no topo.

## Tópico: Accountability - Prestação de Contas




## 8. Divulga informações econômico-financeiras?

Este tópico refere-se a, saber se, a empresa cumpriu as exigências legais de publicação do Balanço Patrimonial e DREs em Diário oficial e Jornais de grande circulação com relação a Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 6.404/1976 e demais que são pertinentes.

<b>Evidência</b>	1
<b>Forma de divulgação</b>	Sítio eletrônico
<b>Local da divulgação</b>	Transparência > Demonstrações Contábeis
<b>Link da divulgação</b>	<a href="https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Demonstra%C3%A7%C3%B5es-Cont%C3%A1beis.aspx">https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Demonstra%C3%A7%C3%B5es-Cont%C3%A1beis.aspx</a>
<b>Data da evidência</b>	30/07/2024
<b>Trecho original</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>2023</b><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Balanço Geral</b>  <a href="#">Arquivo pdf - 5705 Kb</a> <a href="#">Baixar</a>  <a href="#">Arquivo odt - 5755 Kb</a> <a href="#">Baixar</a></li><li>• <b>Suplemento Legislativo - Balanço Geral do Estado</b>  <a href="#">Arquivo pdf - 71490 Kb</a> <a href="#">Baixar</a></li></ul></li><li>• <b>2022</b></li><li>• <b>2021</b></li><li>• <b>2020</b></li><li>• <b>2019</b></li></ul>
<b>OBS</b>	LEI N. 10.320, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1968 Dispõe sobre os sistemas de controle interno da gestão financeira e orçamentária do Estado

## 9. Possui tempestividade na divulgação de informações econômico-financeiras?

Este tópico refere-se a, saber se, a empresa cumpriu as exigências legais quanto as prazos estabelecidos de publicação do Balanço Patrimonial e DREs em Diário oficial e Jornais de grande circulação de acordo com a Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 6.404/1976 e demais que são pertinentes.

<b>Evidência</b>	1
<b>Forma de divulgação</b>	Sítio eletrônico
<b>Local da divulgação</b>	Transparência > Demonstrações Contábeis
<b>Link da divulgação</b>	<a href="https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Demonstra%C3%A7%C3%B5es-Cont%C3%A1beis.aspx">https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Demonstra%C3%A7%C3%B5es-Cont%C3%A1beis.aspx</a>
<b>Data da evidência</b>	30/07/2024
<b>Trecho original</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2023</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Balanço Geral</b></li> <li> <a href="#">Arquivo pdf - 5705 Kb</a> <a href="#">Baixar</a></li> <li> <a href="#">Arquivo odt - 5755 Kb</a> <a href="#">Baixar</a></li> <li>• <b>Suplemento Legislativo - Balanço Geral do Estado</b></li> <li> <a href="#">Arquivo pdf - 71490 Kb</a> <a href="#">Baixar</a></li> </ul> </li> <li>• <b>2022</b></li> <li>• <b>2021</b></li> <li>• <b>2020</b></li> <li>• <b>2019</b></li> </ul>
<b>OBS.</b>	LEI N. 10.320, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1968 Dispõe sobre os sistemas de controle interno da gestão financeira e orçamentária do Estado

### **Tópico: Responsabilidade Corporativa**

#### **10. Possui Política de Valorização do capital intelectual e humano?**

Este tópico refere-se a dizer, se a empresa, de alguma maneira considera o capital intelectual e humano como um ativo da empresa e por tanto valoriza isso de maneira a manter essa relação de forma saudável pensando em um bem maior, por conta dos avanços principalmente científicos que essa valorização pode oferecer.

<b>Evidência</b>	1
<b>Forma de divulgação</b>	
<b>Local da divulgação</b>	
<b>Link da divulgação</b>	
<b>Data da evidência</b>	30/07/2024
<b>Trecho original</b>	
<b>OBS.</b>	Não foram encontradas informações suficientes, entre os dados NÃO SENSÍVEIS e de ORIGEM PÚBLICA, de acordo com a Lei nº 12.527/2011 e Decreto nº 8.777/2016.

#### **11. Possui responsabilidade financeira?**

Este tópico refere-se, a dizer, se a empresa mantém registros de todas as operações financeiras de forma precisa e os controles internos são confiáveis.

<b>Evidência</b>	1
<b>Forma de divulgação</b>	
<b>Local da divulgação</b>	

Link da divulgação	
Data da evidência	30/07/2024
Trecho original	
OBS.	Não foram encontradas informações suficientes, entre os dados NÃO SENSÍVEIS e de ORIGEM PÚBLICA, de acordo com a Lei nº 12.527/2011 e Decreto nº 8.777/2016.

## 12. Possui práticas de responsabilidade sócio ambiental?

Este tópico refere-se a dizer, se a empresa, pratica uma economia circular e está envolvida de alguma forma com a sustentabilidade da empresa, pensando de forma global e agindo local. E também se a empresa está, de algum forma, ajudando a agenda 2030 avançar, considerando as ODS em suas ações.

Evidência	1
Forma de divulgação	
Local da divulgação	
Link da divulgação	
Data da evidência	30/07/2024
Trecho original	
OBS.	Não foram encontradas informações suficientes, entre os dados NÃO SENSÍVEIS e de ORIGEM PÚBLICA, de acordo com a Lei nº 12.527/2011 e Decreto nº 8.777/2016.

## EVIDÊNCIAS DE COMPLIANCE

### Tópico: Prevenir

#### 13.O Código de conduta abrange as relações, os riscos e os princípios?

Este tópico refere-se, principalmente aos instrumentos de *compliance*, mas não estão limitados a eles, no que tange ao assunto de ações e medidas adotadas por uma organização para antecipar possíveis riscos de não conformidade com leis, regulamentações, políticas internas e padrões éticos. Sendo que uma das ações é constar em sua Política de Governança ou *Compliance* a orientação de prevenção abrangendo os seguintes parâmetros:

**-Relações:** Instruindo inequivocamente como as pessoas (funcionários e terceiros) devem agir e o que devem fazer para estarem em sintonia com os Mecanismos de Integridade e Sistemas de *Compliance*.

**-Risco:** A exposição a penalidades legais e a perdas financeiras e de reputação que sua empresa pode enfrentar, caso não atue dentro da lei, das regras que delimitam a atuação do seu setor e, claro, dos seus próprios regulamentos internos.

**-Princípios:** Basicamente refere-se, a saber, quais são os princípios da empresa concernente ao tema corrupção.

Evidência	1
Forma de divulgação	
Local da divulgação	
Link da divulgação	
Data da evidência	30/07/2024
Trecho original	
OBS.	Não foram encontradas informações suficientes, entre os dados NÃO SENSÍVEIS e de ORIGEM PÚBLICA, de acordo com a Lei nº 12.527/2011 e Decreto nº 8.777/2016.

#### 14. Oferece treinamentos específicos sobre o comportamento ético e moral?

Este tópico refere-se aos treinamentos que a empresa oferece com relação ao tema comportamento ético e moral dos funcionários e dos terceiros.

Evidência	1
Forma de divulgação	

Local da divulgação	
Link da divulgação	
Data da evidência	30/07/2024
Trecho original	
OBS.	Não foram encontradas informações suficientes, entre os dados NÃO SENSÍVEIS e de ORIGEM PÚBLICA, de acordo com a Lei nº 12.527/2011 e Decreto nº 8.777/2016.

#### Tópico: Detectar

##### 15. Possui auditorias internas?

Este tópico busca saber se a empresa pratica auditorias internas relacionadas a gestão de riscos.

Evidência	1
Forma de divulgação	
Local da divulgação	
Link da divulgação	
Data da evidência	30/07/2024
Trecho original	
OBS.	Não foram encontradas informações suficientes, entre os dados NÃO SENSÍVEIS e de ORIGEM PÚBLICA, de acordo com a Lei nº 12.527/2011 e Decreto nº 8.777/2016.

##### 16. Possui canal de denúncias?

Este tópico busca saber se a empresa mantém um canal eficiente de denúncias, independente se são vários ou apenas um.

Evidência	1
Forma de divulgação	Sítio eletrônico
Local da divulgação	Fale conosco > OUVIDORIA DO IAL
Link da divulgação	<a href="http://www.ial.sp.gov.br/ial/ouvidoria/fale-conosco">http://www.ial.sp.gov.br/ial/ouvidoria/fale-conosco</a>
Data da evidência	30/07/2024
Trecho original	<b>OUVIDORIA DO IAL</b> Av. Dr. Arnaldo, 355 Pacaembú - São Paulo/SP CEP 01246-000 Telefone: 55-11 3068 2969
OBS.	Apesar da instituição não possuir um canal de denúncias próprio, ela disponibiliza para o público em geral um canal de Ouvidoria.

#### Tópico: Corrigir

##### 17. Avalia grau de violação ao Código de Conduta e Normas? (Leve, moderado e grave)

Este tópico busca entender se a empresa avalia, de alguma forma, a gravidade das violações de *compliance*, concernente a gestão de riscos e de que forma ela procede após a detecção da violação, considerando sua gravidade.

Evidência	1
Forma de divulgação	
Local da divulgação	
Link da divulgação	
Data da evidência	30/07/2024
Trecho original	
OBS.	Não foram encontradas informações suficientes, entre os dados NÃO SENSÍVEIS e de ORIGEM PÚBLICA, de acordo com a Lei nº 12.527/2011 e Decreto nº 8.777/2016.