



AÇÕES DE MELHORIA DO PLANO DE INTEGRIDADE - FMSA 2023

AÇÕES DE MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA

AÇÃO	ATIVIDADE ESPECÍFICA	RESPONSÁVEIS	OBJETIVO	PRAZOS
Monitoramento e efetividade das ações de integridade e atualizações periódicas.	Monitoramento da execução das ações do programa de integridade	Comitê de Gestão do Programa de Integridade	Monitorar e fornecer apoio ao desenvolvimento das atividades relacionadas ao programa de integridade, bem como a correta aplicação das políticas, códigos e procedimentos internos da FMSA, garantindo em paralelo a legitimidade na atuação das comissões de compliance em suas filiais.	Atividade Continuada
	Monitoramento de corrupção e fraude	Comitê de Gestão do Programa de Integridade	Prevenir, remediar e repudiar toda e qualquer prática de ato de corrupção e fraudes, assumindo por meio do Programa de Integridade os critérios necessários para execução dos serviços de saúde perante a administração pública.	Atividade Continuada
	Monitoramento da Ética e Integridade.	Comitê de Gestão do Programa de Integridade	Garantir a culturalização do tema ética e integridade nas relações de trabalho, aplicando as diretrizes fornecidas pelo código de ética e conduta e demais regulamentações de integridade da FMSA.	Atividade Continuada
	Monitoramento da Transparência.	Comitê de Gestão do Programa de Integridade	Realizar monitoramento de ações como método de prevenção de não conformidades relacionadas a transparência na FMSA e em suas filiais.	Atividade Continuada
	Monitoramento de riscos por fixação de objetivos.	Comitê de Gestão do Programa de Integridade	Garantir aplicação de medidas voltadas ao enfoque nos aspectos específicos do gerenciamento de riscos definidos a partir da fixação de objetivos, buscando alcançar e manter uma reputação favorável, gerenciar recursos com eficiência, fornecer informações confiáveis a interessados e operar em conformidade com leis e regulamentações.	Atividade Continuada
	Monitoramento por níveis de risco.	Comitê de Gestão do Programa de Integridade	Aplicação correta de controles utilizando como base o nível de risco, observando os métodos e prazos para tratamento como forma de fornecer a diligência correta a partir do grau de periculosidade de acontecimentos.	Atividade Continuada

	Monitoramento de riscos e controles internos.	Comitê de Gestão do Programa de Integridade	Aplicação correta de controles utilizando como base a análise de riscos por probabilidade x impacto, utilizando mecanismos existentes para prevenção, tratamento e redução de riscos significativos.	Atividade Continuada
	Monitoramento de confiabilidade de informações.	Comitê de Gestão do Programa de Integridade	Realizar monitoramento efetivo de fatores relacionados a confiabilidade de dados entre troca de informações internas ou externas nas unidades.	Atividade Continuada
	Atualização dos instrumentos de integridade da FMSA.	Comitê de Gestão do Programa de Integridade	Realizar atualização de instrumentos de integridade, a partir das análises realizadas no fechamento da competência anual.	1º Semestre de 2024