	DOCUMENTO	Código: DOC_GOV_421
		Data de Emissão: 04/05/2026
	PROGRAMA INTEGRIDADE <i>Diretrizes de Ética, Governança e Conformidade</i> <i>Gestão 2026-2028</i>	Data da Revisão: 04/05/2027
		Revisão Nº: 01

1. Introdução e Contextualização

O presente Programa de Integridade da **Unimed Tupã** estabelece o conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, bem como a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta.

Como uma operadora de saúde de pequeno porte, com aproximadamente 10.500 beneficiários, a cooperativa reafirma seu compromisso com a transparência e a sustentabilidade do negócio.

Este programa fundamenta-se na **Essência Unimed**, integrando as crenças, o propósito e os valores que norteiam a marca.


A integridade não é vista apenas como conformidade legal, mas como um pilar estratégico que sustenta a confiança entre cooperados, colaboradores, clientes e fornecedores, em total alinhamento com o *Código de Conduta 2025* e o *Regimento Interno 2026*.

Ademais, este Programa de Integridade é um reflexo direto do **Jeito de Cuidar Unimed**, consolidando nossa filosofia de cuidado **humanizado, transparente e resolutivo**. Ao conectar a **ética** à **experiência do cliente** e à **essência da cooperativa**, reafirmamos que a integridade é o alicerce indispensável para a excelência no atendimento e para o fortalecimento dos vínculos com todos os nossos públicos.

Ao garantirmos processos éticos e transparentes, protegemos a cooperativa, os médicos cooperados, os colaboradores e, primordialmente, a segurança e a saúde de nossos beneficiários.

Este programa reforça o compromisso da Unimed Tupã com a Agenda 2030, conectando a governança corporativa e alinhamento aos *ODS- Objetivos do Desenvolvimento Sustentável*:

- ✓ **ODS 3 — Saúde e Bem-Estar:** Garantia de uma assistência à saúde pautada pela ética, eliminando práticas que possam comprometer a qualidade clínica e a segurança do paciente.
- ✓ **ODS 8 — Trabalho Decente e Crescimento Econômico:** Promoção de um ambiente de trabalho seguro, diverso e ético, com foco na saúde mental e na erradicação de qualquer forma de assédio ou discriminação.
- ✓ **ODS 16 — Paz, Justiça e Instituições Eficazes:** Fortalecimento da transparência institucional, combate à corrupção e implementação de mecanismos eficazes de controle e prestação de contas.

	DOCUMENTO	Código: DOC_GOV_421
		Data de Emissão: 04/05/2026
	PROGRAMA INTEGRIDADE <i>Diretrizes de Ética, Governança e Conformidade</i> <i>Gestão 2026-2028</i>	Data da Revisão: 04/05/2027
		Revisão Nº: 01

2. Pilares do Programa de Integridade

2.1 Comprometimento da Alta Direção

A Diretoria Executiva e o Conselho de Administração da Unimed Tupã asseguram o suporte necessário para a execução deste programa. O "Tone at the Top" é o princípio fundamental, garantindo que a liderança atue como exemplo de conduta ética e forneça os recursos financeiros e humanos para a manutenção da conformidade.

2.2 Instância Responsável: Gestão de Pessoas

Dada a estrutura de pequeno porte, a área de **Gestão de Pessoas** assume a responsabilidade técnica pela execução e disseminação do programa. Esta área atuará em conjunto com o **Comitê de Integridade**, órgão consultivo e deliberativo responsável por analisar casos complexos e garantir a imparcialidade nas decisões disciplinares.

2.3 Código de Conduta e Políticas Internas

O *Código de Conduta 2025* é o documento mestre que define as expectativas de comportamento. Complementarmente, o *Regimento Interno 2026* estabelece as normas operacionais. Este pilar inclui a gestão de conflitos de interesse e a proteção de dados pessoais, conforme as diretrizes da **LGPD** vigentes.

2.4 Canais de Denúncia e Ouvidoria


Em conformidade com o *Manual da Ouvidoria 2026*, a Unimed Tupã mantém canais de comunicação seguros e, se desejado, anônimos. É garantida a não retaliação ao denunciante de boa-fé, sendo o fluxo de apuração gerido de forma a preservar o sigilo e a celeridade das investigações.

2.5 Treinamento e Comunicação

A disseminação da cultura ética é realizada através de planos de capacitação contínua. O foco para 2026 inclui workshops sobre **Diversidade e Inclusão**, prevenção ao assédio e segurança da informação, assegurando que 100% do quadro funcional compreenda suas responsabilidades.

2.6 Monitoramento e Auditoria

Utilizando a metodologia **PDCA** (Plan-Do-Check-Act), a Gestão de Pessoas realizará verificações periódicas para identificar falhas nos processos e oportunidades de melhoria, garantindo que o programa evolua conforme as mudanças regulatórias da ANS e legislações federais.

	DOCUMENTO	Código: DOC_GOV_421
		Data de Emissão: 04/05/2026
	PROGRAMA INTEGRIDADE <i>Diretrizes de Ética, Governança e Conformidade</i> <i>Gestão 2026-2028</i>	Data da Revisão: 04/05/2027
		Revisão Nº: 01

3. Indicadores de Desempenho (KPIs)

Para mensurar a eficácia do Programa de Integridade, a Gestão de Pessoas monitorará trimestralmente os seguintes indicadores:

Indicador	Descrição	Meta 2026
Adesão ao Código	% de colaboradores com Termo de Aceite assinado	100%
Capacitação Ética	% de colaboradores que concluíram o treinamento anual	> 95%
Resolução de Denúncias	% de relatos apurados dentro do prazo de 30 dias	90%
Turnover Ético	Desligamentos motivados por violação de conduta	Monitoramento
Conformidade LGPD	Índice de incidentes de dados reportados	Monitoramento


4. Plano de Ação (5W2H)

Abaixo, as ações prioritárias para a manutenção do programa no ciclo vigente:

O que (What)	Quem (Who)	Quando (When)	Como (How)
Atualização do Código de Conduta	Gestão de Pessoas	Maió/2026	Treinamento EAD e presencial
Auditoria de Canais de Denúncia	Comitê de Integridade	Agosto/2026	Teste de estresse e anonimato
Campanha Diversidade e Inclusão	Gestão de Pessoas	Junho/2026	Informativos e dinâmicas
Revisão de Riscos de Compliance	Diretoria / GP	Outubro/2026	Matriz de riscos atualizada

5. Diversidade, Inclusão e LGPD

A Unimed Tupã reconhece que a integridade está intrinsecamente ligada ao respeito às diferenças. As *Diretrizes de Diversidade e Inclusão 2026* são parte integrante deste programa, proibindo qualquer forma de discriminação em processos de recrutamento, seleção e promoção.

	DOCUMENTO	Código: DOC_GOV_421
		Data de Emissão: 04/05/2026
	PROGRAMA INTEGRIDADE <i>Diretrizes de Ética, Governança e Conformidade</i> <i>Gestão 2026-2028</i>	Data da Revisão: 04/05/2027
		Revisão Nº: 01

No âmbito da *LGPD*, a cooperativa adota medidas técnicas e administrativas para proteger os dados sensíveis de seus beneficiários, garantindo que o tratamento de informações ocorra estritamente para fins assistenciais e legais.

6. Conclusão e Termo de Compromisso

O Programa de Integridade da Unimed Tupã é um documento vivo, que reflete a maturidade da gestão e o respeito ao ato cooperativo.

A responsabilidade pela ética é coletiva, cabendo a cada colaborador e cooperado zelar pela reputação da instituição.

A Alta Direção e a Gestão de Pessoas ratificam este compromisso, assegurando que a Unimed Tupã permaneça como referência de confiança e qualidade na prestação de serviços de saúde em nossa região.

Aprovado

Presidente