



II Semana
de Ouvidoria
DE PERNAMBUCO

Lei Anticorrupção

Aspectos gerais e sua relação com Compliance e Canal de Denúncias

Filipe Castro
novembro, 2018



SECRETARIA
DA CONTROLADORIA
GERAL DO ESTADO



Corrupção



Corrupção



Corrupção

Características específicas dos atos de corrupção, segundo Jorge F. Malem Seña:

- **Violação** (ativa ou passiva) de um **dever posicional** (cargo/função);
- Deve haver um **sistema normativo** que sirva de referência;
- Expectativa de **obtenção de algum benefício** extra posicional, não necessariamente um benefício econômico, podendo ser alguma outra vantagem política, profissional, dentre outros;
- Acobertados pelo **manto do segredo**.

Efeitos da Corrupção

- Geram altos **custos políticos, sociais e econômicos**;
- Comprometem a **legitimidade política**, **enfraquece as instituições** democráticas e os **valores morais** da sociedade;
- Geram um ambiente de **insegurança no mercado**, que **compromete o desenvolvimento** e **afugenta novos investimentos** no país.



Custo da Corrupção

Estimativa do **Fórum Econômico Mundial** aponta que o custo da corrupção equivale a **US\$ 2,6 trilhões** por ano (5% do PIB global)

No Brasil, a corrupção consome cerca de R\$ 100 a 200 bilhões por ano



Investimentos no Brasil para 2017:

Fonte: www.planejamento.gov.br



Saúde = R\$ 107,3 bilhões



Educação = R\$ 110,7 bilhões



Transportes = R\$ 19,2 bilhões



Segurança Pública = R\$ 8,0 bilhões



Ciência e Tecnologia = R\$ 8,3 bilhões



11ª Semana
de Ouvidoria
DE PERNAMBUCO

Leis Anticorrupção Internacionais

Precedentes históricos e panorama atual

- **1977 - EUA: Foreign Corrupt Practice Act (FCPA);**
- **1996 - Organização dos Estados Americanos - OEA:** Convenção Interamericana Contra a Corrupção;
- **1997 - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE):** Convenção sobre o Combate ao Suborno de Oficiais Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Decreto nº 3.678/00 e Decreto nº 4.410/02);
- **2003 - Organização das Nações Unidas (ONU):** Convenção contra a Corrupção (Convenção de Mérida);
- **2010 - UK: Bribery Act.**



A Lei Anticorrupção Nacional

- Anteprojeto CGU, AGU e o MJ (2009)
- Projeto de Lei Federal nº 6.826/2010
- Lei Federal nº 12.846/2013
- Lei Estadual nº 16.309/2018

ANTES

- Lacuna legislativa quanto a pessoas jurídicas
- Foco na responsabilização das pessoas físicas
- Responsabilidade subjetiva
- Territorialidade

DEPOIS

- Integração do sistema de responsabilização
- Foco na responsabilização das pessoas jurídicas
- Responsabilidade objetiva
- Extraterritorialidade



II Semana
de Ouvidoria
DE PERNAMBUCO

Estrutura da LAC de Pernambuco



SECRETARIA
DA CONTROLADORIA
GERAL DO ESTADO



1. Procedimento de Investigação Preliminar (PIP)
2. Processo Administrativo de Responsabilização (PAR)
3. Recurso Administrativo
4. Sanções
5. Acordo de Leniência
6. Fundo Estadual Vinculado de Combate à Corrupção
7. Mecanismos Estaduais de Combate à Corrupção



II Semana
de Ouvidoria
DE PERNAMBUCO

Estrutura da LAC de Pernambuco

1. Procedimento de Investigação Preliminar (PIP)
2. Processo Administrativo de Responsabilização (PAR)
3. Recurso Administrativo
4. Sanções
5. Acordo de Leniência
6. Fundo Estadual Vinculado de Combate à Corrupção
7. Mecanismos Estaduais de Combate à Corrupção



PROGRAMA DE
INTEGRIDADE



Canal de
Denúncias



II Semana
de Ouvidoria
DE PERNAMBUCO

Redução
de até 4%
da multa



PAR



PROGRAMA DE
INTEGRIDADE



**Acordo de
Leniência**

Obrigatório

Redução
de até 4%
da multa



PAR



Obrigatório

**Acordo de
Leniência**



- Comprometimento da alta direção e compromisso com a ética;
- **Políticas e Procedimentos;**
- Comunicação e Treinamento;
- Análise de Risco e Monitoramento;
- **Canais de Denúncia e Remediação.**



**Regulamentação
PJ**

Em discussão



**Regulamentação
Adm. Pública**

Mecanismos Estaduais de Prevenção à Corrupção



SECRETARIA
DA CONTROLADORIA
GERAL DO ESTADO



**Canal Estadual de
Denúncias
Anticorrupção**



**Código de Ética
da Administração
Pública Estadual**



**Orientação aos
Agentes
Públicos**



II Semana
de Ouvidoria
DE PERNAMBUCO

Perspectivas da LAC e dos Programas de Integridade



SECRETARIA
DA CONTROLADORIA
GERAL DO ESTADO



- Mudança cultural e comportamental na Administração Pública e nas empresas privadas;
- Transações mais transparentes e eficazes entre Administração Pública e empresas privadas;
- Administração Pública atuar de forma mais eficaz e efetiva no combate à corrupção;
- Esforço de formação e conscientização da sociedade para uma cultura de ética e responsabilidade deve ser constante e fazer parte de um panorama mais amplo, no qual a lei é mais uma entre as ferramentas fundamentais nesse processo.



II Semana
de Ouvidoria
DE PERNAMBUCO



II Semana
de Ouvidoria
DE PERNAMBUCO

Obrigado!

Filipe Castro

Diretor de Correição da Controladoria-Geral do Estado

e-mail: filipe.castro@cge.pe.gov.br

Fone: (81) 3183-0910



SECRETARIA
DA CONTROLADORIA
GERAL DO ESTADO



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco