

REGIONAL NORDESTE

EDUCAÇÃO SUPERIOR PRIVADA:

— *DESAFIOS E PERSPECTIVAS*



Compliance como Ferramenta de Regulação Acadêmica e Pedagógica em Instituições de Ensino

Aspectos Práticos

Daniel Cavalcante



Contextualização

Identificação do modelo de Compliance no contexto das instituições de ensino superior, destacando sua relevância para a regulação e a qualidade educacional.

Objetivo 1

Compreender o conceito de Compliance Acadêmico e Pedagógico.

Objetivo 2

Identificar como o Compliance pode auxiliar na regulação e gestão de riscos educacionais.

Objetivo 3

Apresentar estratégias para implementação e governança de Compliance nas IES.





"All the News That's Fit to Print"

The New York Times

VOL. CLXXV No. 52192 MONDAY, APRIL 4, 2010 NEW YORK, MONDAY, APRIL 4, 2010 82¢

Court Nominee Pushes Ahead Despite Fracas
A Strategy to Ignite G.O.P. Intransigence

How Web Of Corruption Ensnared Brazil

Senador's Tapes of Bribery, Back Room Deals and Desperate Cover-Ups

IMPEACHMENT

www.correio braziliense.com.br

CORREIO BRAZILIENSE

BRASIL A OPORTUNIDADE. SENAC, 10 DE NOVEMBRO DE 2014

Corrupção na Petrobras sofre revés devastador

- 25 mandados de prisão expedidos
- R\$ 720 milhões de 36 suspeitos bloqueados
- Um ex-diretor da estatal na cadeia
- 16 executivos de grandes empreiteiras detidos

TECNOLOGIA
Como escolher o melhor televisor para assistir à Copa

O BRASIL QUE DÁ CERTO
As lições dos governantes que adotaram métodos de iniciativa privada na gestão pública

ÉPOCA

www.epoca.com.br

EXCLUSIVO

NOVAS PROVAS DE CORRUPÇÃO NA PETROBRÁS

- Um documento inédito complica a versão do governo no caso Pasadena
- Outras contas secretas do ex-diretor preso Paulo Roberto Costa e novas empreiteiras suspeitas de pagar propina
- Os rastros do esquema na Argentina – e outros maus negócios da estatal

FOLHA DE S. PAULO

São Paulo, terça-feira, 13 de maio de 2017

UMA JORNAL A SERVIÇO DO BRASIL • ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA, 412 • ANO 77 • Nº 24.877 • R\$ 1,00

...ela Folha, parlamentar do PFL afirma que outros 4 também receberam propina

FARRA DA CORRUPÇÃO

PREFEITO E MAIS 27 SÃO ACUSADO DESVIAR 50 MILHÕES

Reginaldo Quinta, prefeito de Presidente Kennedy no Sul do Estado, foi preso ontem pela Polícia Federal junto com secretários municipais e empresário

Combustível
Combustível comprado pela prefeitura é suficiente para cada carro dar três voltas ao redor do planeta em 2012.

ÉTICA???

Folha de S. Paulo

Senado aprova investigação Jato para Conselho de Ética

SÃO OS TRÊS INVESTITORES SÃO OS TRÊS INVESTIDOS

ROMERO JUCA JADER BARBALHO

SÃO OS TRÊS INVESTIDOS SÃO OS TRÊS INVESTIDOS PARA O CONSELHO DE ÉTICA

Faz um ano, o então presidente do STJ, Joaquim Barbosa, surpreendeu os brasileiros, sentenciando à impunidade dos poderosos, ao mandar condenados do mensalão para a cadeia. Ontem, véspera da Proclamação da República, o Brasil assistiu a uma investida da Justiça contra a corrupção. Em operação no DF e em seis estados, a Polícia Federal prendeu mais um ex-diretor da Petrobras — Romero Duque — e 16 executivos, incluindo três presidentes, das maiores empreiteiras do país. Juntas, essas empresas somam R\$ 59 bilhões em contratos com a Petrobras. Apreendido de Duque, Duque é apontado como operador do PT no esquema criminoso que, estima a PF, movimentou R\$ 10 bilhões durante os governos Dilma e Lula. Parte do dinheiro roubado da estatal, via contratos superfaturados, ia para o PT e PP e o PMDB.

DISCERNIMENTO
DISCERNIMENTO

VALORES MORAL

CONDUTA dilema

ÉTICA

COMPLIANCE

PRINCÍPIOS MORAL

ADERÊNCIA CONDUTA

RH RESPEITO RH

discernimento

ADERÊNCIA lealdade

moral PRÁTICA

normas ORIENTAÇÃO COMPLIANCE

ADERÊNCIA valores
ÉTICA RH
PRINCÍPIOS

PRINCÍPIOS LEALDADE ÉTICA
transparência



ÉTICA E COMPLIANCE SE COMPLEMENTAM

Enquanto a primeira influi poderosamente na definição de **missão** e **visão** da organização e na construção de um clima de confiança, respeito e solidariedade, o *Compliance* opera como um guardião da cultura ética, zelando para que sejam obedecidas todas as normas legais e regulamentares que disciplinam o ambiente de trabalho, inclusive o código de conduta.

Contextualizando o Compliance

“To Comply”, em inglês, significa (cumprir) “AGIR CONFORME AS REGRAS”

Estar absolutamente em linha com normas, controles internos e externos, além de todas as políticas e diretrizes estabelecidas para o seu negócio.

O que é Compliance?

O COMPLIANCE, dentro do cenário corporativo e institucional, pode ser compreendido com um **conjunto de disciplinas** ou **procedimentos** que tenham por escopo **fazer cumprir (*to comply*) as normas legais e regulamentares**, bem como as **políticas e diretrizes ético-institucionais**, além de **detectar, evitar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer dentro da organização**.

O COMPLIANCE é comumente utilizado em setores que possuem forte regulação (setor financeiro, hidrelétrico, farmacêutico etc). O setor educacional é um dos mais regulados do País.



Pressupostos Legais do Compliance no Brasil

LEI n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 – Lei Anticorrupção

“Mitigação de sanções administrativas em face da existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica “
(art. 7°, VIII, da LAC)

DECRETO n° 11.129, de 11 de julho de 2022, que regulamenta a Lei Anticorrupção
(antigo Decreto n.º 8.420, de 18 de março de 2015)



FUNDAMENTOS DO COMPLIANCE ACADÊMICO

Conceito: Compliance no contexto educacional refere-se à conformidade com normas legais, regulatórias e internas das instituições de ensino.

Base Legal: CF, LDB, Sinaes, Decreto 9.235/2017 e 9.057/2017, entre outras regulamentações relevantes.

Importância: Garantir a conformidade e a integridade institucional, promovendo a qualidade acadêmica e mitigando riscos regulatórios.

— IMPORTÂNCIA DO COMPLIANCE PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO —

Benefícios: Melhoria da imagem institucional, redução de riscos, apoio na obtenção de conceitos satisfatórios nas avaliações do MEC/INEP, manutenção de políticas públicas e prevenção de supervisão.

Desafios: Necessidade de constante atualização regulatória e envolvimento de todos os stakeholders na prática de Compliance.



RELAÇÃO ENTRE COMPLIANCE E REGULAÇÃO ACADÊMICA

Integração: Compliance é uma ferramenta que atua em conjunto com as práticas regulatórias, ajudando na conformidade com padrões de qualidade.

Exemplo Prático: Instituições que utilizam Compliance para melhorar seus processos regulatórios para fins de alteração de organização acadêmica, como a convolação da faculdade em centro universitário por meio de processo de credenciamento ou reconhecimento.



ESCOPO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Manter a instituição resiliente

Prevenir e detectar riscos

Responder às inconformidades



BENEFÍCIOS ALCANÇADOS PELO PROGRAMA PARA AS IES

- **Melhora na qualidade e na velocidade das interpretações políticas e regulatórias e em seus respectivos procedimentos;**
- **Melhora do relacionamento com os órgãos reguladores;**
- **Melhora no relacionamento entre mantenedores, docentes e alunos;**
- **Maior velocidade de novos produtos e serviços em conformidade;**
- **Disseminação de padrões ético-culturais de *Compliance* pela organização;**
- **Acompanhamento da correção de deficiências (não conformidades);**
- **Decisões (negócios, regulatórias, etc.) baseadas em *Compliance*;**
- **Evitar o chamado “Custo de não conformidade”, que se traduz por danos à imagem da organização e/ou de seus funcionários e perda do valor da marca, dentre outros.**

Fundamentos de um Programa de *Compliance* Regulatório Eficaz



Fundamentos de um Programa de *Compliance* Regulatório Eficaz

01.

Suporte da Alta Administração: Compromisso dos líderes institucionais com as políticas de compliance.

02.

Código de Ética e Regimento Interno: Documentos que orientam a conduta dos colaboradores.

03.

Mapeamento de Riscos: Identificação e mitigação de riscos regulatórios.



Fundamentos de um Programa de *Compliance* Regulatório Eficaz

04.

Controles Internos e Treinamentos: Ferramentas para prevenir e corrigir irregularidades.

05.

Canal de Denúncia: Um meio seguro para reportar violações.

06.

Investigação Interna: Processo para averiguar denúncias.

06.

Due Diligence e Auditoria Acadêmica: Avaliação contínua da conformidade.



Aplicação do Compliance como ferramenta da Regulação

A Regulação Acadêmica é uma atividade prioritariamente de gestão, pois implica nas seguintes atividades:

Regulação Acadêmica

Gestão



- Gestão de prazos em processos regulatórios no sistema e-MEC;
- Implementação de boas práticas para a obtenção de conceitos satisfatórios nos processos de avaliação do INEP/MEC;
- Identificação de oportunidades em face da agilidade de interpretação e aplicação das regras regulatórias;
- Adequação da estrutura curricular às novas exigências avaliativas do MEC (Ex.: DCN);
- Gestão estratégica em processos de expansão (ex.: novos pedidos ou mudança de organização acadêmica);
- Análise de equivalência de cursos, aproveitamento e complementação de estudos.

Regulação Acadêmica

Compliance



A Regulação Acadêmica também é uma atividade de mitigação de riscos da entidade:

- A regulação acadêmica pode ser inserida na condição de primeira linha de defesa de risco. Ex.: identificação de riscos potenciais que possam impactar em algum indicador avaliativo (ENADE, CENSO, avaliação *in loco*).
- A regulação pode ser utilizada como mecanismo de monitoramento. Ex.: monitoramento de aplicação uniforme de boas práticas de avaliação em uma IES.
- O procedimento de *due diligence* regulatório é essencial nos casos de M&A (fusão, cisão, etc.), bem como nos processo de reorganização societária via regulação;
- Identificação fatores que possam implicar em instauração de processo de supervisão. Ex.: perdido de reconhecimento de curso fora do prazo.

Rotinas Acadêmicas

A REGULAÇÃO COMO FERRAMENTA DO COMPLIANCE



São aquelas ligadas ao cotidiano funcional da entidade, normalmente disciplinadas pelo Regimento Interno, tais como:

- Gestão do controle do processo seletivo;
- Elaboração de editais,
- Cálculo de vagas, matrículas, trancamentos e cancelamentos;
- Frequência, abono de faltas, verificação de rendimento escolar, aproveitamento extraordinário,
- Diretrizes curriculares, exclusão de aluno;
- Mínimos de conteúdo e duração,
- Equivalência de cursos, aproveitamento e complementação de estudos,
- Dispensa de disciplina, estágios, trabalho de conclusão de curso,
- Colação de grau e registro de diplomas

Compliance e as ROTINAS ACADÊMICAS



- ❖ A inobservância desse regramento implica em não conformidade e custo de *Compliance*, podendo acarretar prejuízos e passivo à instituição.
- ❖ As rotinas acadêmicas devem observar ainda:
 - Os procedimentos decorrentes de atos regulatórios ditados pelos órgãos públicos correspondentes, como MEC, CNE, INEP, CAPES, Secretaria Estadual de Educação, dentre outros;
 - o contrato de prestação de serviços educacionais; e,
 - normas que regem a relação de consumo (código de Defesa do consumidor)

Aplicação do *Compliance* como ferramenta da REGULAÇÃO

SUGESTÕES



Política Institucional de Regulação Acadêmica

A Política Institucional de Regulação Acadêmica é um documento estratégico da instituição que objetiva estabelecer todos os parâmetros para que o PI ou se equipe possam atuar de modo proativo no sentido de identificar riscos e oportunidades.



Utilização de Documentos Acadêmicos na Implementação de Regras de Compliance

Estratégia de criar regras e procedimentos de integridade (compliance) por meio da utilização de documentos institucionais obrigatórios. Ex.: CONTRATOS, ESTATUTOS, REGIMENTO INTERNO E DEMAIS ATOS NORMATIVOS DA IES.



Monitoramento, Controles Internos e Treinamentos

Procedimentos que objetivem supervisionar a atuação do colaborador nas atividades acadêmicas que impactem no regulatório e implementação de controles internos realizados por meio de avaliações periódicas e treinamentos praticados nas reuniões com coordenação e docentes.

“

Compliance é gestão!

A estruturação de um programa de compliance deve incluir a criação de procedimentos, controles e mecanismos de gestão acadêmica com o objetivo de resguardar ou minimizar perdas decorrentes da atuação da instituição.

DISCUSSÃO DE CASOS PRÁTICOS

- ✓ **Instauração de Processo de Supervisão pelo MEC:** aplicação de penalidade de suspensão da oferta de curso em virtude de pedido extemporâneo do seu reconhecimento. Falta de monitoramento sobre o prazo correto para fins de pedido de reconhecimento de curso.
- ✓ **Ações individuais de indenização:** não comprovação de cumprimento de carga horária mínima prevista em DCN. Pedido de indenização em dobro sobre o valor pago e face da falta da carga horária.
- ✓ **Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal:** não observância de critérios para descontos coletivos e sua aplicação no FIES e Prouni. Pedido de devolução da diferença dos descontos atribuídos de forma desigual.
- ✓ **Não observância de critérios relativos à privacidade de documentos** dos alunos no ato da matrícula e na concessão de benefícios decorrentes de políticas públicas (bolsas, cotas etc.) - **LGPD**;
- ✓ **Adequação dos instrumentos legais** das IES em relação à instrumentalização de parceria entre IES e polo de EAD (TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE FIM). Diversas ações e procedimentos no Ministério Público.

CONCLUSÃO

O completo controle de seu ambiente institucional está intimamente associado à **diminuição da incerteza com relação a eventos futuros, e tudo estará sob controle se o grau de dúvida em relação aos procedimentos de todas as atividades e rotinas**, bem como suas respectivas consequências estiverem dentro de um limite conhecido, aceitável e administrável.

Quanto melhor o controle, menor o risco.

Quanto melhor e mais eficaz o Programa de Compliance de sua instituição, mais resultados desejados serão atingidos!



daniel.cavalcante@advcovac.com.br

61 – 98124-4651

“If you think compliance is expensive – try non-compliance.”

*“Se você pensa que compliance é caro – representa custo –
tente não estar em compliance.”*

Andrew Newton

OBRIGADO!
abmes.org.br

