



172ª SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO

Washington, D.C., EUA, 26 a 30 de junho de 2023

Tema 3.6 da agenda provisória

CE172/9
5 de abril de 2023
Original: inglês

RELATÓRIO DO ESCRITÓRIO DE INVESTIGAÇÕES CORRESPONDENTE A 2022

Introdução

1. Criado em 1º de janeiro de 2018, o Escritório de Investigações (INV, na sigla em inglês) tem um papel fundamental na promoção da boa governança da Organização, conduzindo investigações administrativas para averiguação de alegações de irregularidades envolvendo o pessoal da Repartição Sanitária Pan-Americana (RSPA) ou terceiros contratados ou financiados pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para a realização de serviços ou atividades. Os achados e conclusões divulgados pelo INV fornecem à administração uma base concreta para tomar decisões informadas e aplicar medidas adequadas, sejam disciplinares ou de outros tipos. Antes de 1º de janeiro de 2018, essa função investigativa era exercida pelo Escritório de Ética.

2. A equipe do INV deve demonstrar integridade pessoal, objetividade e confidencialidade, e o INV deve exercer seu mandato sem influência externa. Todos os investigadores são peritos certificados em investigação de fraudes, e o INV conta com uma equipe interna proficiente em três dos quatro idiomas oficiais da OPAS: espanhol, inglês e português.

3. A fim de viabilizar o exercício independente de suas funções, livre de represálias e influências externas, o INV está diretamente subordinado aos Órgãos Diretores da OPAS por intermédio do Comitê Executivo. Além disso, o INV está subordinado ao Diretor Adjunto da RSPA, para fins administrativos, e é assessorado pelo Comitê de Auditoria. No cumprimento de suas funções em 2022, o INV não sofreu nenhuma interferência em sua independência nem se deparou com obstáculos que afetassem o escopo de seu trabalho e o acesso a registros e informações.

4. As investigações empreendidas pelo INV são de natureza estritamente administrativas e têm a finalidade de averiguar os fatos de maneira imparcial, objetiva e oportuna. As denúncias ou suspeitas de irregularidades podem ser apresentadas ao INV por vários canais, inclusive pelo e-mail investigations@paho.org e por meio do Serviço de Ajuda da OPAS. Esse serviço é administrado por uma empresa externa independente e fornece uma linha segura de comunicação acessível por meio de um site seguro desenvolvido especialmente para essa finalidade. O Serviço de Ajuda da OPAS está disponível nos quatro idiomas oficiais da Organização e permite que as partes ou

observadores não diretamente envolvidos façam denúncias anônimas, se assim o desejarem, sem temer represálias.

5. Além de sua função principal, o INV atua como secretaria do Comitê Permanente de Proteção Patrimonial e Prevenção de Perdas (APLP, na sigla em inglês).¹ O APLP se reúne trimestralmente para discutir casos de fraude, furto e perda de patrimônio da OPAS.

6. O Escritório de Investigações também é membro do Sistema de Integridade e Gestão de Conflitos (ICMS, na sigla em inglês) da OPAS.² O ICMS reúne todos os escritórios da RSPA responsáveis por assuntos relativos à integridade institucional e à resolução de conflitos.

7. Além disso, o Investigador-Chefe preside o Comitê de Coordenação de Investigações, do qual também participam o Diretor de Gestão de Recursos Humanos (HRM) e o Assessor Jurídico. Esse comitê é responsável por examinar as alegações de irregularidades e tomar decisões a respeito de eventuais ações provisórias necessárias para que o INV conclua uma investigação e proteja os interesses do pessoal e da Organização.

8. Este relatório anual do INV descreve o trabalho, as realizações e as lições aprendidas em 2022. Dele constam os seguintes aspectos: *a)* denúncias de supostas irregularidades que foram recebidas e investigadas; *b)* conscientização; *c)* lições aprendidas com as investigações; e *d)* ações futuras que serão adotadas para reforçar a integridade e a reputação da Organização e do pessoal da RSPA.

O Escritório de Investigações em 2022

9. Em 2022, o INV realizou investigações sobre supostas irregularidades, como fraude, assédio, assédio sexual e comportamento inadequado no local de trabalho, entre outras possíveis violações dos regulamentos, regras e políticas da OPAS. As etapas habituais de uma investigação são: *a)* avaliação preliminar, *b)* investigação e *c)* apresentação de um relatório de investigação.

10. Ao receber uma queixa ou acusação, o INV faz uma análise para verificar se tem autoridade e competência para investigar. A avaliação preliminar também tem o objetivo de avaliar a credibilidade e a suficiência das informações fornecidas e determinar se existe fundamento suficiente para iniciar uma investigação ou encaminhar o assunto para um departamento pertinente dentro da RSPA. O INV investiga todas as alegações de assédio sexual e de exploração e abuso sexual.

¹ Além do Escritório de Investigações, o APLP conta com os seguintes membros: Diretor de Administração (Presidente), Departamento de Gestão de Recursos Financeiros, Departamento de Operações de Serviços Gerais, Escritório de Assessoria Jurídica, Escritório de Auditoria Interna e Escritório de Ética.

² Além do Escritório de Investigações, o ICMS é composto pelos membros a seguir: Escritório de Ética (Presidente), Escritório do Ombudsman, Escritório de Assessoria Jurídica, Departamento de Gestão de Recursos Humanos, Oficial de Segurança da Informação, Escritório de Auditoria Interna, Junta de Apelação e Associação de Pessoal da OPAS/OMS.

11. Caso determine que não há informações suficientes para iniciar uma investigação, o INV prepara um relatório de avaliação preliminar e notifica a pessoa que fez a alegação (reclamante) sobre sua decisão. Conforme o Protocolo de Investigação atualizado, publicado no E-Manual da OPAS no final de 2022, quando houver uma denúncia de assédio, discriminação ou retaliação e o INV determinar que não há informações suficientes para investigar, HRM notificará o reclamante, dando-lhe a opção de apelar da decisão do INV à diretoria da RSPA.

12. Se o INV constatar que há embasamento suficiente para prosseguir, inicia uma investigação, que inclui um exame exaustivo da documentação pertinente e entrevistas com pessoas que possam fornecer informações de interesse sobre o assunto investigado.

13. Concluída a investigação, o INV normalmente apresenta um relatório com suas constatações ao Diretor do HRM ou, em casos relacionados a um contratado, fornecedor ou prestador de serviços, ao Diretor de Administração.

14. O Escritório de Investigações funciona, portanto, como um apurador de fatos, ao passo que o Diretor do HRM ou o Diretor de Administração, dependendo da natureza da alegação, tem a autoridade decisória. Essa separação de funções é essencial para que o processo seja mais minucioso e transparente.

15. Em 2022, o INV recebeu 37 denúncias de supostas irregularidades. Como mostra a Tabela 1, nos últimos cinco anos foram recebidas em média 44 denúncias por ano. O número de 37 denúncias em 2022 está aquém da média dos últimos cinco anos, mas é maior que as 32 denúncias recebidas em 2021, o que pode ser uma indicação de que a apresentação de denúncias está voltando à média anual vigente antes da pandemia de COVID-19. O INV observa que, dos 12 casos remanescentes de 2022 que passaram para 2023, 10 foram convertidos em investigações completas. Os relatórios de investigação sobre esses assuntos devem apresentados pelo INV em 2023.

Tabela 1. Estatística da gestão de casos, 2018-2022

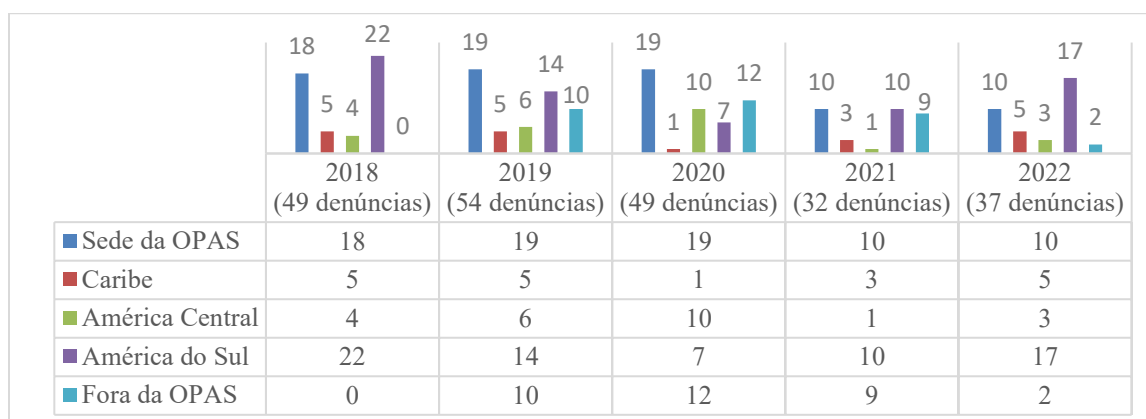
Item	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Denúncias examinadas:</i>					
Remanescentes de ano(s) anterior(es)	15	14	10	5	6
Recebidas no ano	49	54	49	32	37
Número total de denúncias examinadas no ano	64	68	59	37	43
<i>Denúncias resolvidas:</i>					
Indeferidas ou encaminhadas*	20	26	23	17	21
Encerradas durante a avaliação preliminar pelo INV	20	22	25	10	5
Resultantes na apresentação de relatório de investigação	10	10	6	4	5
Número total de denúncias resolvidas no ano	50	58	54	31	31
Denúncias transferidas para o ano seguinte	14	10	5	6	12

*As denúncias são indeferidas na fase de admissão quando estão fora da competência do INV.

16. Das 37 denúncias novas, 24 (65%) foram enviadas ao INV por e-mail e 13 (35%) foram enviadas por meio do Serviço de Ajuda da OPAS. Das 13 denúncias recebidas por meio do Serviço de Ajuda da OPAS, menos de 25% foram anônimas. A maioria das denúncias foi enviada diretamente ao INV, o que reflete a eficácia das sessões de conscientização conduzidas pelo INV. Nessas sessões, INV enfatiza o uso do Serviço de Ajuda da OPAS, bem como a acessibilidade e a facilidade de comunicar-se diretamente com o Escritório de Investigações (para mais informações, ver parágrafo 29 adiante).

17. A Figura 1 mostra uma comparação das denúncias recebidas nos últimos cinco anos, por sub-região, classificadas segundo o local da suposta irregularidade. Em 2022, das denúncias feitas ao INV, 10 eram provenientes da sede, cinco tinham origem na sub-região do Caribe, três eram oriundas da sub-região da América Central e 17 advinham da sub-região da América do Sul. Houve ainda duas denúncias provenientes de fora da OPAS.

Figura 1. Local das supostas irregularidades, por sub-região, 2018-2022



Nota: Em 2021, o INV recebeu uma denúncia que abrangia duas sub-regiões e foi registrada nas duas categorias para aquele ano.

18. Em 2022, houve um aumento no número de denúncias recebidas das três sub-regiões da OPAS, ao passo que o número de denúncias recebidas da sede foi igual ao do ano anterior. O INV continuará seus esforços de conscientização para apoiar a continuação do crescimento.

Tabela 2. Denúncias de supostas irregularidades recebidas, por tipo, 2018-2022

Tipo	2018	2019	2020	2021	2022
Fraude	15	15	2	9	8
Assédio	4	10	11	3	5
Assédio sexual	1	0	0	0	2
Discriminação	0	0	1	0	0
Assiduidade/descumprimento da carga horária de trabalho	5	2	0	0	0

Tabela 2. Denúncias de supostas irregularidades recebidas, por tipo, 2018-2022 (cont.)

Tipo	2018	2019	2020	2021	2022
Conflito de interesses	6	3	2	0	0
Conduta inadequada no local de trabalho	14	8	11	5	1
Retaliação	2	1	0	0	0
Circulação de boatos	1	1	1	0	0
Práticas de contratação/processos de seleção	2	0	1	0	2
Demissão indevida	0	0	2	1	0
Denúncias diversas	0	14	18	14	19
Total:	50	54	49	32	37

Nota: Em 2018, o INV recebeu uma denúncia que implicava suspeitas de fraude e assédio; essa denúncia foi registrada nas duas categorias para aquele ano.

19. Como mostra a Tabela 2, as denúncias relacionadas a fraudes diminuíram ligeiramente, passando de nove em 2021 para oito em 2022. O número consistente de denúncias de fraude em 2022 pode ser um reflexo da contínua vigilância por parte da Organização. A RSPA deve persistir em seus esforços para entender as situações nas quais pode haver fraude e prosseguir com as iniciativas relacionadas à prevenção e detecção de fraudes.

20. O Escritório de Investigações recebeu cinco denúncias de suposto assédio, um aumento comparado a três denúncias em 2021. Com o fim do teletrabalho de emergência e o retorno às instalações, o pessoal se reajustou ao ambiente de trabalho, o que, por sua vez, pode trazer desafios interpessoais. Isso pode ter um efeito direto sobre o número de casos de assédio denunciados ao INV.

21. Em 2022, o INV recebeu duas denúncias de assédio sexual, após não haver recebido nenhuma desde uma denúncia feita em 2018. A diretoria da RSPA enfatizou a apresentação de denúncias de condutas indevidas de natureza sexual e garantiu ao pessoal que essas alegações não seriam ignoradas. A ênfase na responsabilidade deve encorajar mais pessoas a se apresentar e denunciar suspeitas de conduta indevida de natureza sexual.

22. Uma denúncia de suposta irregularidade em 2022 referia-se a uma conduta inadequada no local de trabalho que incluía comportamento desrespeitoso ou uso impróprio dos recursos da Organização. Duas estavam relacionadas a processos de seleção, nas quais o reclamante teve a percepção de que o processo foi injusto ou os procedimentos de contratação não foram seguidos.

23. Dezenove das denúncias recebidas em 2022 estão na categoria de denúncias diversas por estarem fora da alçada do INV. Em geral, essas denúncias incluem acusações ou queixas não relacionadas à Organização ou seu pessoal. Sempre que possível, o INV encaminhou os reclamantes para as instâncias internas de resolução apropriadas, como o HRM e o Escritório de Ética.

24. O Escritório de Investigações apresentou cinco relatórios de investigação à diretoria da RSPA em 2022. Quatro dos relatórios de investigação examinaram alegações de fraude e um tratou de uma alegação de conduta inadequada no local de trabalho, como mostra a Tabela 3 abaixo. A apresentação de cinco relatórios está abaixo de média quinquenal de sete relatórios de investigação apresentados por ano civil.

Tabela 3. Relatórios de investigação apresentados, por tipo, 2018-2022

Tipo	2018	2019	2020	2021	2022
Fraude	3	8	0	0	4
Assédio	4	0	2	3	0
Assédio sexual	1	0	0	0	0
Conflito de interesses	1	0	1	0	0
Conduta inadequada no local de trabalho	1	1	3	1	1
Violação de leis nacionais	0	1	0	0	0
Total:	10	10	6	4	5

25. Com relação às cinco denúncias que resultaram em relatórios de investigação, a Tabela 4 indica o local da suposta irregularidade (na sede ou em uma das representações da OPAS/OMS) e a natureza de cada alegação.

Tabela 4. Relatórios de investigação apresentados, por local e natureza da suposta irregularidade, 2022

Local	Suposta irregularidade	Resultado da investigação
Sede da OPAS	Fraude	Fundamentada
Sede da OPAS	Fraude	Fundamentada
Representação da OPAS/OMS	Fraude	Fundamentada
Representação da OPAS/OMS	Fraude	Fundamentada
Representação da OPAS/OMS	Conduta inadequada no local de trabalho	Fundamentada

Fraude, furto, dano e perda de patrimônio da OPAS

26. Todos os casos de fraude, furto, dano e perda de patrimônio da OPAS devem ser informados ao APLP. Em sua função de secretaria do APLP, o INV mantém um registro desses assuntos na RSPA.

27. De acordo com a Política de Responsabilidade Patrimonial da OPAS, instituída em 2012 e revisada em 2020, o pessoal é responsável por repor ou reparar qualquer equipamento perdido, furtado, danificado ou destruído por negligência ou dolo. Essa exigência incentiva o pessoal da RSPA a cuidar do patrimônio da Organização como se fosse seu. Furtos e perdas de equipamentos da OPAS são informados ao Departamento de

Operações de Serviços Gerais (GSO), que determina o valor aplicável ao item e examina as circunstâncias informadas da perda, furto ou dano. Em seguida, o GSO informa ao APLP se foram ou não tomadas medidas razoáveis para proteger o patrimônio ou equipamento contra perda ou furto. Em caso negativo, pode-se determinar que o funcionário reembolse o valor do bem perdido ou danificado à Organização. Caso constate que o furto ou perda se deveu a negligência grave ou conduta dolosa, o GSO encaminha o assunto ao INV para análise.

28. Em 2022, foram informados ao APLP 20 casos relacionados a fraude, furto, dano ou perda de patrimônio. O valor total das perdas informadas foi de US\$ 16.680,60.³ A OPAS recuperou \$7.136,73 desse montante, o que resultou em uma perda líquida de \$9.543,87 para a Organização. Os detalhes se encontram a seguir:

- a) Dez casos estavam relacionados a furto, dano ou perda de bens atraentes, como laptops e celulares, nas representações da OPAS/OMS e na sede. A Organização recuperou \$2.470. A perda total líquida para a Organização foi de \$8.748,76.
- b) Três casos envolveram suposta fraude interna por parte do pessoal da RSPA, levando a duas investigações do INV. A organização recuperou \$3.858,54. A perda total líquida para a Organização devido a esses atos fraudulentos foi de \$783,12.
- c) Três casos consistiam em transações fraudulentas feitas por pessoas de fora da Organização que usaram cartões de crédito institucionais de viagem de funcionários da RSPA. Os encargos fraudulentos, totalizando \$808,19, foram plenamente reembolsados pelas instituições financeiras.
- d) Em um caso, a Organização identificou uma transação de um golpista on-line, que testou um cartão de crédito roubado no portal de doações da OPAS para verificar se estava ativo, provavelmente para continuar a usá-lo de modo fraudulento em outros sites de comércio eletrônico. O Departamento de Gestão de Recursos Financeiros (FRM) devolveu ao titular do cartão os valores recebidos. O FRM foi proativo e reembolsou a pessoa antes de receber notificação de contestação para evitar taxas bancárias, mas a Organização recebeu a cobrança da taxa de cancelamento da transação no valor de \$12.

Conscientização

29. Como o trabalho do INV é apenas reativo, as sessões de conscientização são um recurso importante para encorajar o pessoal da RSPA a denunciar supostas irregularidades e lembrá-lo de sua obrigação de fazê-lo. Em 2022, o INV realizou sessões virtuais de conscientização que contaram com a participação de mais de 80 funcionários das representações da OPAS/OMS em Barbados e na Colômbia.

³ A menos que indicado de outra forma, todos os valores monetários neste relatório são expressos em dólares dos Estados Unidos.

Outros acontecimentos e atividades

30. Levando em consideração os acontecimentos dentro da Organização Mundial da Saúde (OMS) relacionados à exploração e abuso sexual (EAS), o INV está liderando um grupo de trabalho, integrado por membros do ICMS, para atualizar o Protocolo de Investigação a fim de refletir as melhores práticas atuais do setor e os recentes avanços na jurisprudência aplicável. Um Protocolo de Investigação revisado e atualizado foi publicado no E-Manual da OPAS no final de 2022. Após essa revisão, o pessoal do INV organizou um retiro e discutiu formas de operacionalizar o Protocolo de Investigação atualizado.

31. Em 2022, o pessoal do INV participou da segunda e da terceira rodada de uma série de capacitações de duas horas organizadas em conjunto por investigadores da OPAS, do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Fundo Monetário Internacional sobre o Manual de Investigação de Denúncias de Assédio Sexual dos investigadores do Conselho de Chefes Executivos do Sistema das Nações Unidas.

32. O Escritório de Investigações continua reconhecendo o valor e a importância de fomentar relações com seu grupo de pares e de compartilhar conhecimento técnico entre as entidades de investigação que fazem parte do sistema mais amplo das Nações Unidas e com instituições financeiras multilaterais. O INV está ativamente envolvido em fóruns que abrangem todo o sistema das Nações Unidas, como o de Representantes dos Serviços de Investigação das Nações Unidas (UNRIS) e a Conferência de Investigadores Internacionais (CII).

33. O pessoal do Escritório de Investigações tem acesso a capacitações e simpósios sobre fraude, assédio e outros temas importantes, que são oferecidos anualmente pelo UNRIS e pela CII. O pessoal do INV está plenamente envolvido nesses fóruns e, durante a conferência anual da CII de 2022, ministrou uma oficina sobre desafios únicos de pequenos escritórios de investigações.

Lições aprendidas

34. Embora o número de denúncias de assédio e assédio sexual tenha aumentado em relação ao ano passado, é possível que continue havendo subnotificação. A Organização poderia se beneficiar de capacitação exclusivamente focada na prevenção e detecção de condutas indevidas de natureza sexual.

35. A Organização não recebeu nenhuma denúncia de EAS, o que pode indicar uma maior necessidade de esforços de divulgação junto às populações beneficiárias. O INV continua se preparando para investigar alegações de EAS conforme sejam apresentadas. Além disso, continua apoiando iniciativas em toda a Organização para aumentar a conscientização e incentivar a apresentação de denúncias.

36. Em 2022, houve uma denúncia de fraude a menos que em 2021. Recentemente, a alta administração solicitou a implementação de perfis de risco de fraude, e os esforços da OPAS para detectar fraudes durante a pandemia de COVID-19 foram robustos e eficazes. Os esforços para prevenir e detectar fraudes devem continuar com o mesmo rigor no futuro.

Ações futuras

37. O Escritório de Investigações continuará a apoiar a Organização mediante a identificação proativa de tendências e padrões nas denúncias recebidas e nas investigações. As investigações realizadas pelo INV podem ter efeito dissuasivo e ajudar a revelar perdas por fraude. O INV desempenha um papel importante na estrutura geral de gestão de riscos da RSPA, ajudando a salvaguardar a reputação da Organização e a proteger seu bem-estar financeiro. Com essa finalidade, o INV continuará interagindo com outros escritórios de supervisão para compartilhar experiências e temas frequentes observados em casos encerrados.

38. O Escritório de Investigações participará das discussões com o ICMS para atualizar o formulário de denúncia do Serviço de Ajuda da OPAS. Isto tornará o Serviço de Ajuda mais acessível e fácil de navegar.

39. Em antecipação a denúncias de EAS que possam vir à tona após a publicação da política contra EAS e o estabelecimento de pontos focais de EAS em cada representação da OPAS/OMS, o INV dá importância à capacitação constante de seus funcionários sobre EAS para assegurar que seus investigadores estejam bem preparados e informados sobre as melhores práticas e as técnicas mais recentes para investigações dessa natureza.

40. O Escritório de Investigações continuará seu trabalho de sensibilização das entidades na sede e nas representações da OPAS/OMS, com o propósito de aumentar a conscientização sobre os mecanismos de denúncia.

Ação pelo Comitê Executivo

41. Solicita-se que o Comitê Executivo tome nota deste relatório e apresente os comentários que considerar pertinentes.

Anexo



Formulário analítico para vincular os temas da agenda com os mandatos institucionais

1. Tema da agenda: 3.6 Relatório do Escritório de Investigações correspondente a 2022
2. Unidade responsável: Escritório de Investigações (INV)
3. Preparado por: Sr. Alexander Lim
4. Vínculo entre este tema e a Agenda de Saúde Sustentável para as Américas 2018-2030: Não se aplica.
5. Vínculo entre este tema, o Plano Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde 2020-2025 e o Orçamento por Programas da Organização Pan Americana da Saúde 2022-2023: <i>Resultado intermediário 27:</i> Liderança e governança. Fortalecimento das funções de liderança, governança e defesa da saúde na RSPA. <i>Resultado imediato 27.2:</i> Funcionamento da Repartição Sanitária Pan-Americana de maneira responsável, transparente, em conformidade e orientada para a gestão de riscos, com aprendizado institucional e cultura de avaliação. <i>Indicador de RIM 27.2.c:</i> Tempo dedicado ao combate às fraudes e corrupção e aos atos de improbidade do pessoal.
6. Lista de centros colaboradores e instituições nacionais vinculados a este tema: Não se aplica.
7. Boas práticas nesta área e exemplos de países da Região das Américas: Não se aplica.
8. Repercussões financeiras do tema: Este tema não tem repercussões financeiras específicas, mas o INV continua dependendo de um nível de financiamento apropriado para cumprir seu mandato.