



ACRJ

COMPLIANCE
E
GESTÃO DE PROCESSOS

CLAUDIO CARNEIRO

professorclaudiocarneiro@gmail.com

CLAUDIO CARNEIRO

Advogado e sócio do escritório Claudio Carneiro Advogados Associados. Pós-Doutor pela Universidade de Lisboa. Doutor e Mestre em Direito Fiscal. Professor do Curso de Doutorado da Universidade de Lisboa. Consultor e Auditor Líder de *Compliance* e Antissuborno Certificado pela Itália. Vice-presidente da *Ethical & Compliance International Institute*. Auditor da área de *Compliance* do Inmetro e da ABNT. Presidente da Comissão de *Compliance* e Governança do Instituto dos Advogados Brasileiros. Membro da Comissão Antissuborno ABNT/CEE-278. Membro da Comissão de Governança Corporativa ABNT/CEE-309. Conselheiro da OAB/RJ. Coordenador do CEC de *Compliance* da FGV. Presidente da Comissão de Direito à Educação da OAB/RJ. Conselheiro do Conselho de *Compliance* e Governança da ACRJ.

Integridade

**A falta de
confiança e
transparência
afetam os
negócios**

Quando o vento das
mudanças sopra,
enquanto uns
constroem **abrigos**,
outros constroem
moinhos.

(Érico Veríssimo)

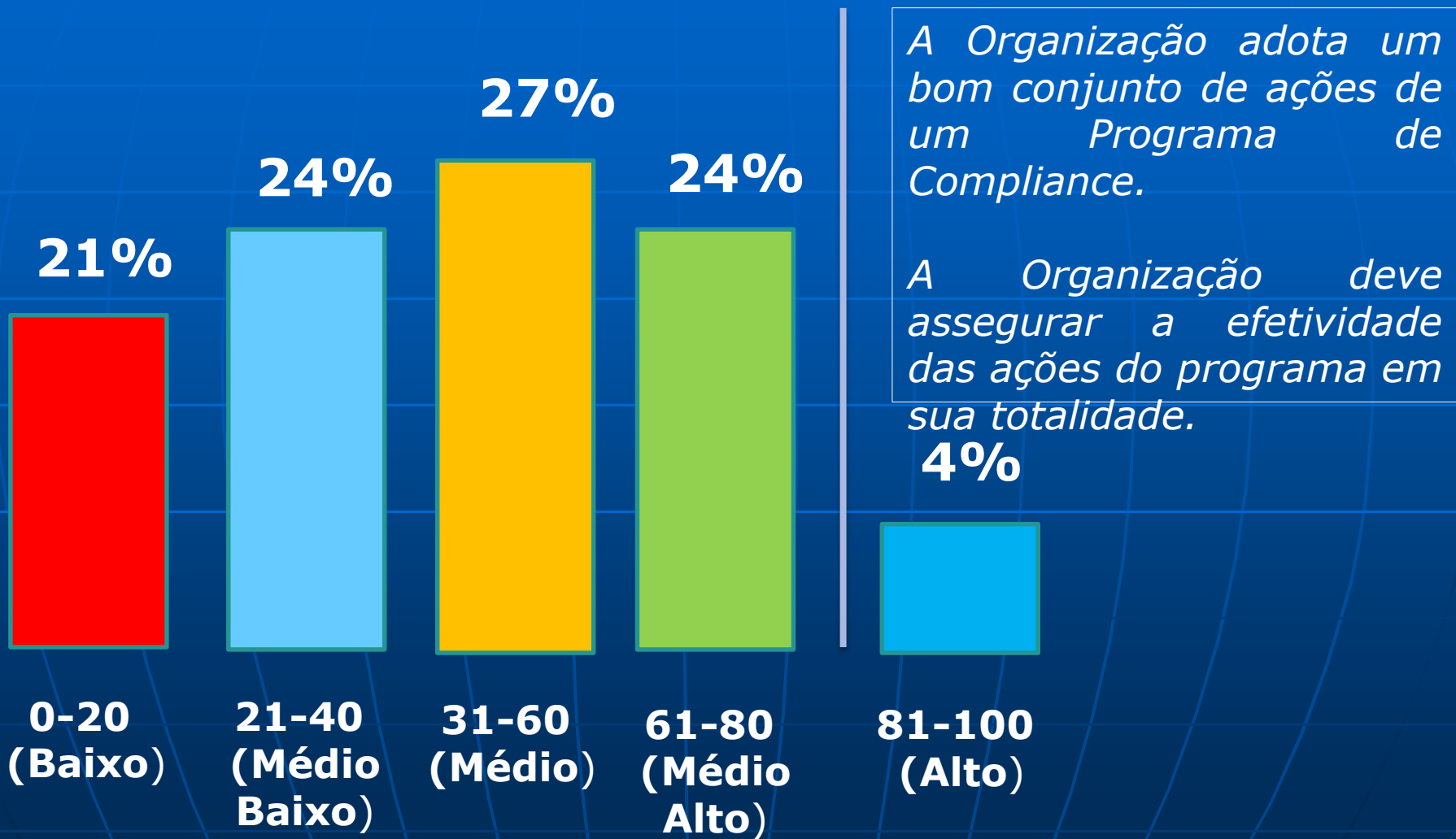


COMBATE À CORRUPÇÃO

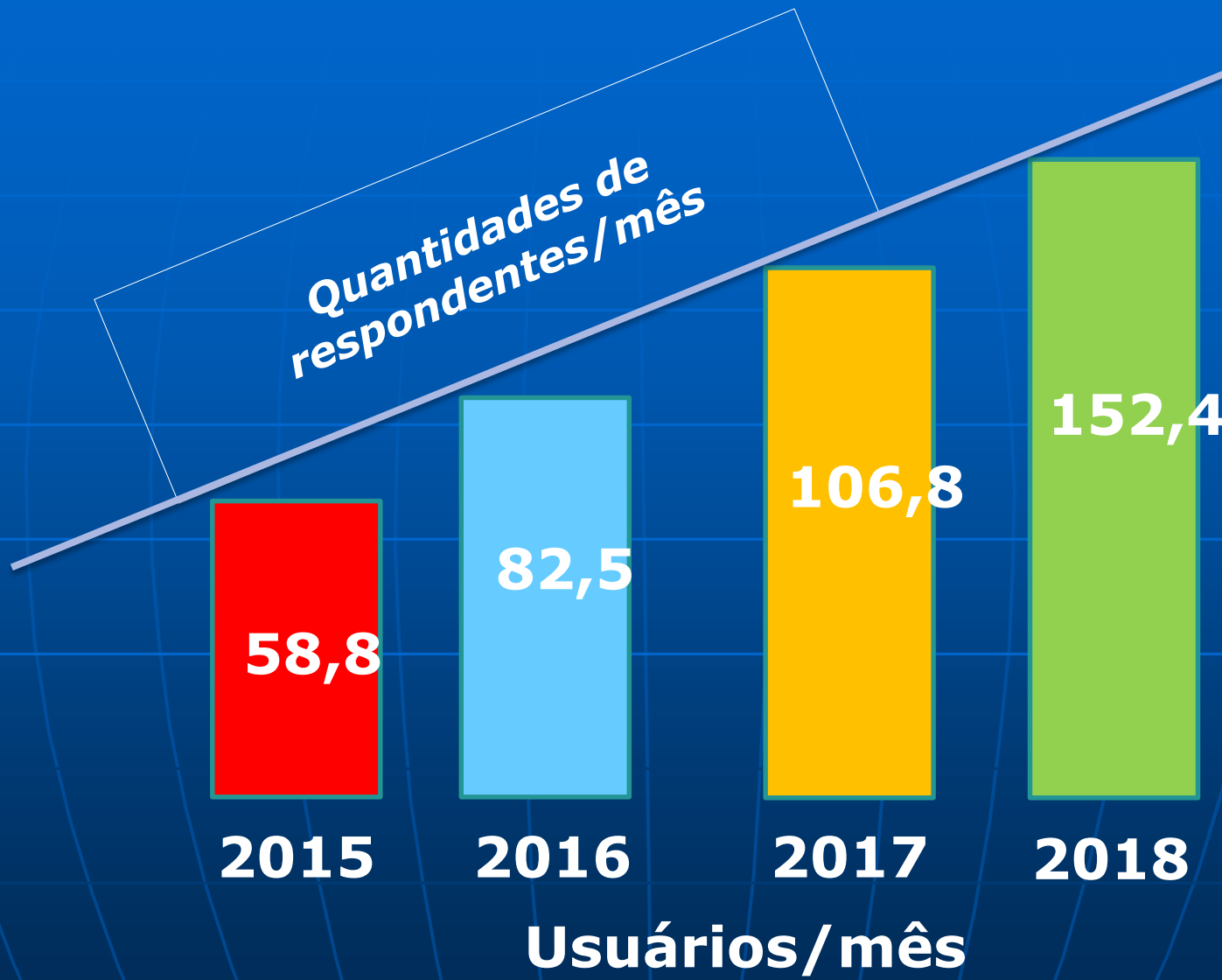
Integridade e (Neo) Constitucionalismo



NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE NO BRASIL



AUMENTO DO INTERESSE SOBRE COMPLIANCE



Cybersecurity e a proteção dos dados

Grande parte das empresas já perceberam que as informações geradas por elas são ativos de extrema importância para o seu negócio.

Com isso, há uma preocupação cada vez mais intensa em relação à proteção da base de dados da companhia, o que faz do *Cybersecurity* uma grande tendência para se manter na agenda dos executivos no próximo ano.

DATA DRIVEN BUSINESS

Organizações que tomam decisões baseadas em dados. Logo, para tomar boas decisões é necessário possuir dados e informações de alta qualidade.

Esse modelo de decisão pode exigir dos gestores outras bases de informações!

Áreas mais propensas a fraudes:

- Tecnologia da Informação
- Financeiro
- Contratos
- Crédito e cobrança
- Cadastro e Recursos Humanos
- Compras
- Relações com *stakeholders*

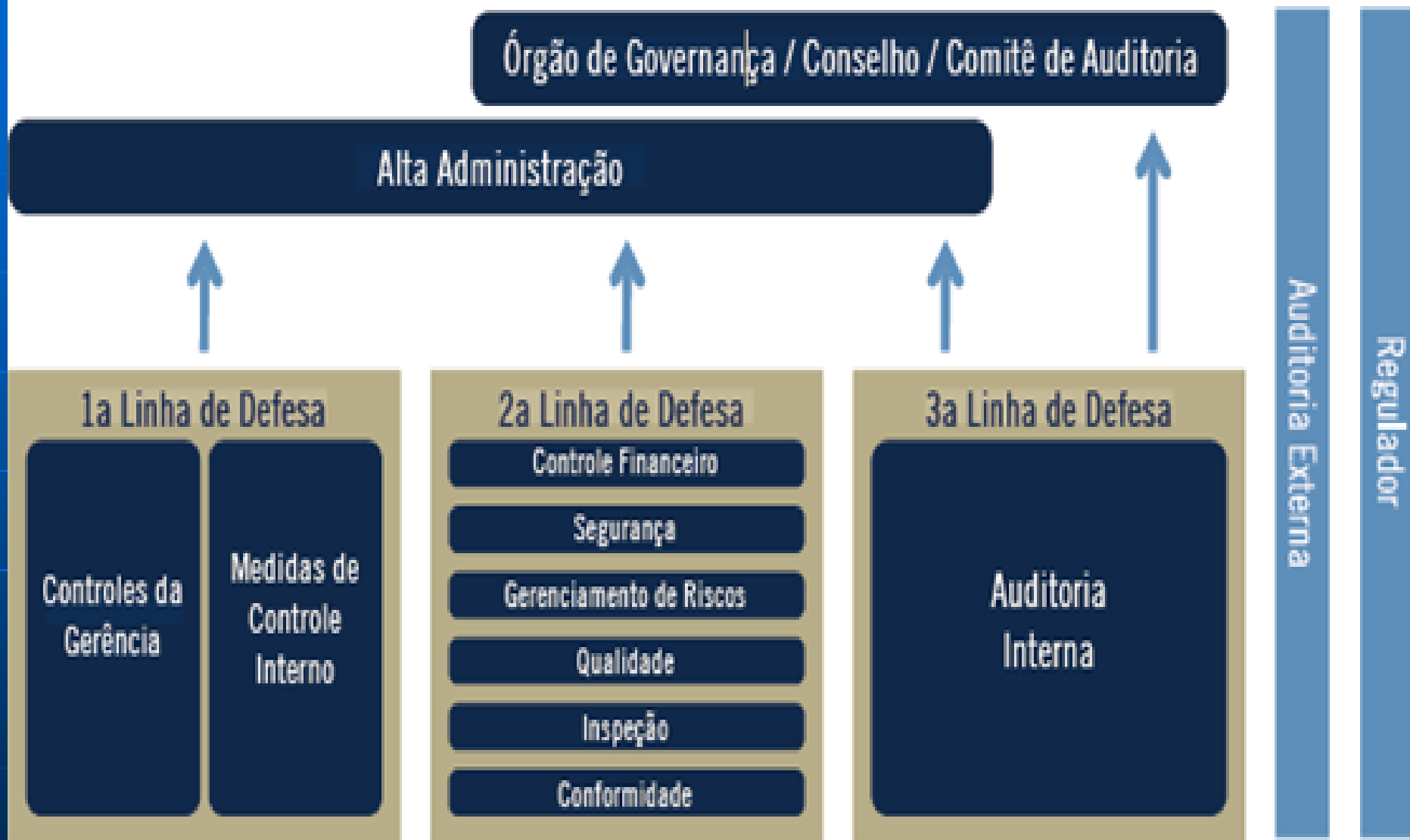
Com base nas normas da ***International Standartization Organization***, para combater as "**falhas**", é necessário planejar ações, conhecer os processos e implantar **efetivamente** as estratégias essenciais. Um **SGC e SGA** busca:

- Estruturar a governança corporativa.
- Implantar Departamentos de *Compliance*.
- Desenvolver código de ética, conduta, etc.
- Monitorar contratos e *stakeholders*
- **Gerenciar todos os processos e procedimentos**
- **Investir processo de segurança da informação.**
- **Integrar o Controles Internos, a Auditoria e o Compliance Officer.**

PILARES DO PROGRAMA DE COMPLIANCE



Modelo de Três Linhas de Defesa



FLUXOGRAMA DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE COMPLIANCE



FLUXOGRAMA DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE COMPLIANCE



(detectar, corrigir e prevenir)

- Correção dos erros encontrados e prevenção de eventos futuros.

- Mapeamento e estruturação dos perímetros organizacionais.

TRATAR

**INVENTA
RIAR**

AVALIAR

ANALISAR

- Avaliar o custo-benefício das medidas a serem adotadas.

- Customização e criação de bases de conhecimento de acordo com cada empresa.

Autor do
Livro:

***Compliance
e
Boa Governança
(Pública e
Privada)***

Editora Juruá.
FGV Direito Rio
2018

