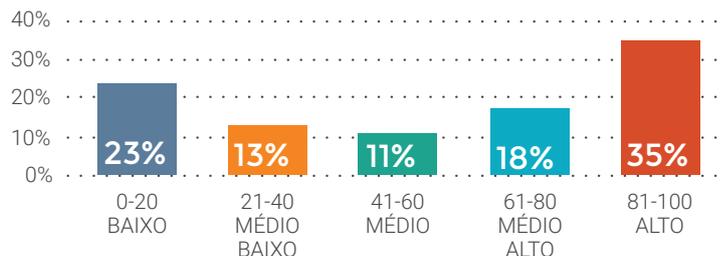


PORTAL DE COMPLIANCE

A pesquisa Nível de Maturidade de Compliance nas Organizações Brasileiras 2018 conta com 446 participações e traz análises de informações coletadas, entre abril de 2017 e abril de 2018, no Portal de Compliance Protiviti, que disponibiliza gratuitamente a Avaliação do Nível de Maturidade de Compliance. **Acesse: www.portaldecompliance.com.br**

1. NÍVEL DE MATURIDADE

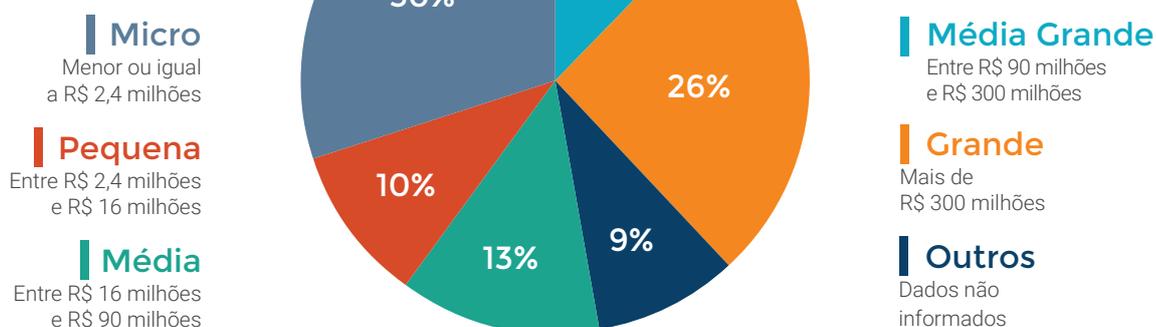
35% das organizações participantes apresentam nível de maturidade alto, ou seja, contam com elementos que garantem a efetividade do Programa de Compliance. Contudo, a maioria ainda adota ações isoladas, o que pode resultar em uma alta exposição a riscos de fraude e corrupção.



2. PERFIL DOS PESQUISADOS

2.1 FATURAMENTO

Nota-se a participação tanto de grandes quanto de micro empresas, o que destaca o interesse e a necessidade geral de adequação.

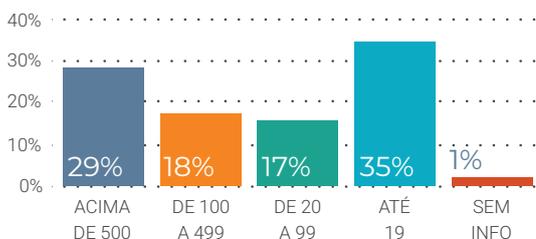


2.2 REGIÃO

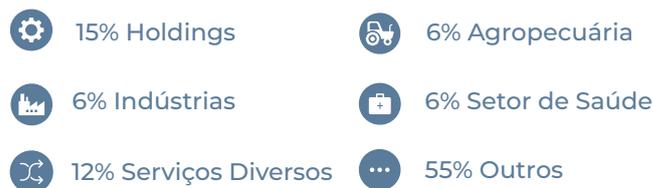
SP 27%	PE 3%	TO 1%	RN 0.5%
RJ 18%	SC 2%	PI 1%	PB 0.3%
DF 18%	BA 2%	CE 1%	MA 0.3%
MG 7%	MS 1%	ES 1%	PA 0.3%
RS 6%	MT 1%	AL 1%	AM 0.3%
PR 4%	GO 1%	SE 1%	Não informado 2.3%



2.3 COLABORADORES



2.4 SETOR



3. ELEMENTOS MAIS PRESENTES



51% realizam diligências de terceiros e reconhecem o potencial da ferramenta na mitigação de riscos, uma vez que permite o conhecimento do histórico das companhias, antes mesmo da negociação. Há a consciência de que se o contratado cometer ilícito, a empresa também poderá ser responsabilizada.

Código de Ética
71% afirmam ter um Código de Ética e conduta. O número aumentou 9%, em relação à pesquisa do ano passado.

Canal de Denúncias
62% disponibilizam um canal para o público interno e 56% para fornecedores e terceiros.

Auditoria de Fraudes
57% realizam auditorias de compliance, o que reflete o aumento do nível de maturidade.

4. ELEMENTOS MENOS PRESENTES



54% das empresas nunca mapeou os riscos a que estão expostas, base para a efetividade do Programa de Compliance. Há um desconhecimento da metodologia, falta de expertise e limitação orçamentária para contratação de consultoria especializada.

Política Anticorrupção
50% não implementam e divulgam as políticas e procedimentos do negócio.

Plano de Ação
52% não têm um plano de ação para implementar melhorias mapeadas no Assesment.

Red Flags
55% não dispõem de relatórios de exceção para monitorar transações não usuais.

As organizações brasileiras têm implementando ferramentas que permitem a criação, a comunicação e o controle de normas e boas práticas em todas as camadas da empresa. Mas **ainda há certo desconhecimento da metodologia e falta de expertise para o mapeamento dos riscos e vulnerabilidades**, elemento fundamental para garantir a efetividade dos Programas de Compliance.



Jefferson Kiyohara
+55 11 99175 5683
jefferson.kiyohara@protiviti.com.br



Yaniv Chor
+55 21 99977 6758
yaniv.chor@protiviti.com.br

protiviti®

Faça uma avaliação gratuita de sua empresa.

WWW.PORTALDECOMPLIANCE.COM.BR

www.protiviti.com.br | contato@protiviti.com.br

São Paulo +55 11 2198 4200 | Rio de Janeiro +55 21 2511 2651

A ICTS é uma empresa brasileira de consultoria, auditoria interna e serviços em gestão de riscos e de negócios com a mais abrangente atuação no mercado nacional. Propicia aos seus clientes proteção no presente e confiança no futuro. Sua atuação inclui três focos: Protiviti, firma-membro da Protiviti Inc., com serviços de Auditoria Interna, Consultoria em Riscos, Negócios e Tecnologia; ICTS Outsourcing, com operações de gestão de riscos e Compliance; ICTS Security com consultoria e gestão de serviços de segurança pessoal e corporativos. Reconhecida como Empresa Pró-Ética em 2015 e 2016, conta, no Brasil, com mais de 300 profissionais e presta serviços para mais de 40% dos 200 maiores grupos empresariais do Brasil (Valor Econômico – Maiores e Melhores). Atende a empresas no território nacional e no exterior a partir de escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Alphaville.