



# Compliance Assessment

Diagnóstico do  
Programa de Compliance e  
Monitoramento Contínuo

**Qual o valor do  
compliance para a  
sua empresa?**

Risk Consulting

[www.kpmg.com.br](http://www.kpmg.com.br)



# Diagnóstico do Programa de Compliance e Monitoramento Contínuo

Um dos principais desafios mencionados pelos membros de Conselhos de Administração, de Comitês de Auditoria, Chief Compliance Officers e executivos, é demonstrar a efetividade do Programa de Compliance na cadeia de valor da empresa.

Pensando nisso, a KPMG desenvolveu o Compliance Assessment com o intuito de identificar o nível de aderência aos processos em relação aos mecanismos do Programa de Compliance. Sendo parte integrante da solução, o monitoramento contínuo do Programa de Compliance será conduzido com a aplicação de Data Analytics e poderá abranger todos os profissionais, independentemente da função exercida. Como

resultado da percepção de *compliance*, a KPMG desenvolverá uma análise comparativa da maturidade de *compliance* da empresa em relação à indústria e ao mercado (*benchmarking*) e apresentará o plano de implementação (*roadmap*) com o objetivo de promover e aperfeiçoar a cultura de *compliance* em toda a cadeia de valor de sua empresa.

A KPMG possui um time de especialistas dedicados ao Compliance, com amplo suporte de tecnologia e base metodológica (9 pilares) alinhada às boas práticas de *compliance* internacional. Esta equipe está treinada e capacitada para assessorar sua empresa a superar este desafio.

## Benefícios

	<b>Proteção ao Board, membros de Comitês e Diretoria Executiva.</b>
	<b>Percepção do valor e da cultura de <i>compliance</i> para o ambiente interno e externo.</b>
	<b>Proteção à marca, à imagem e à reputação.</b>
	<b>Proteção a perdas, fraudes e abusos.</b>
	<b>Prevenção e detecção dos riscos de <i>compliance</i> e regulatório.</b>
	<b>Maior competitividade e atratividade do negócio.</b>
	<b>Monitoramento contínuo do Programa de Compliance com uso de tecnologia.</b>
	<b>Identificação tempestiva das fragilidades de <i>compliance</i> e resposta imediata aos riscos.</b>
	<b>Boas práticas de governança corporativa.</b>
	<b>Investimento necessário para estruturação de um Programa de Compliance eficiente.</b>

# Passo a passo do Diagnóstico de Compliance

## 1. Questionário

**Questionário on-line**  
com 50 perguntas respondido  
por profissionais-chave

4 a 7 minutos

Web-based

Integridade e confidencialidade

Base Metodológica:  
9 Pilares de Compliance

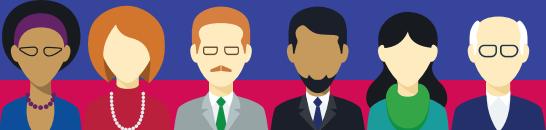
Governança e Cultura de Compliance
Avaliação de Riscos de Compliance
Pessoas, Competências e Due Diligence
Políticas e Procedimentos
Comunicação e Treinamento
Tecnologia e Análise de Dados
Monitoramento e Teste
Gerenciamento de Deficiências e Investigações
Reporte

## 2. Processamento de Resultados no Laboratório de Compliance da KPMG

KPMG

Data Analytics  
Benchmarking

## 3. Revisão por Sócios, Diretores e Gerentes



## 4. Relatório Final



- ✓ Sumário Executivo
- ✓ Nível de Maturidade

- ✓ *Benchmarking*
- ✓ *Roadmap*

# Sobre a KPMG

A KPMG é uma rede global de firmas independentes que prestam serviços profissionais de **Audit, Tax e Advisory**. Estamos presentes em 155 países, com 174.000 profissionais atuando em firmas-membro em todo o mundo.

No Brasil, são aproximadamente **4.000 profissionais** distribuídos em **13 Estados e Distrito Federal, 22 cidades** e escritórios situados em São Paulo (sede), Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Joinville, Londrina, Manaus, Osasco, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São Carlos, São José dos Campos e Uberlândia.

Orientada pelo seu propósito de empoderar a mudança, a KPMG tornou-se uma empresa referência no segmento em que atua. Compartilhamos valor e inspiramos confiança no mercado de capitais e nas comunidades há mais de 100 anos, transformando pessoas e empresas e gerando impactos positivos que contribuem para a realização de mudanças sustentáveis em nossos clientes, governos e sociedade civil.



## Fale com o nosso time

Para melhor atender uma indústria globalizada, também contamos com recursos altamente capacitados nas demais firmas-membro da KPMG, onde desempenhamos papel de destaque, auxiliando empresas de toda a cadeia de valor a atingirem melhores resultados.

**Emerson Melo**  
**Risk Consulting**  
**Regulatory Compliance Brasil**  
**Sócio-diretor**  
Tel.: +55 (11) 3940-4526  
emersonmelo@kpmg.com.br

**Marcelo de Angelo**  
**Risk Consulting**  
**Sócio - Data Analytics**  
Tel.: +55 (11) 3940-4402  
mangelo@kpmg.com.br

**Rafael Weksler**  
**Risk Consulting**  
**Sócio - Rio de Janeiro**  
Tel.: +55 (21) 3515-9232  
rweksler@kpmg.com.br

[www.kpmg.com.br](http://www.kpmg.com.br)

/kpmgbrasil

Para mais informações sobre como podemos auxiliá-lo, favor contatar:

**Fernando Lage**  
**Risk Consulting**  
**Sócio - Regiões Minas Gerais, Sul e Centro-Oeste**  
Tel.: +55 (31) 2128-5700  
flage@kpmg.com.br

**Alex Lopes**  
**Risk Consulting**  
**Sócio-diretor - Nordeste**  
Tel.: +55 (85) 3307-5125  
alexlopes@kpmg.com.br

© 2016 KPMG Consultoria Ltda., uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada, e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative ("KPMG International"), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil.

O nome KPMG e o logotipo são marcas registradas ou comerciais da KPMG International.

Todas as informações apresentadas neste documento são de natureza genérica e não têm por finalidade abordar as circunstâncias de uma pessoa ou entidade específica. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas nem de que tal exatidão permanecerá no futuro. Essas informações não devem servir de base para se empreenderem ações sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta.