

# PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

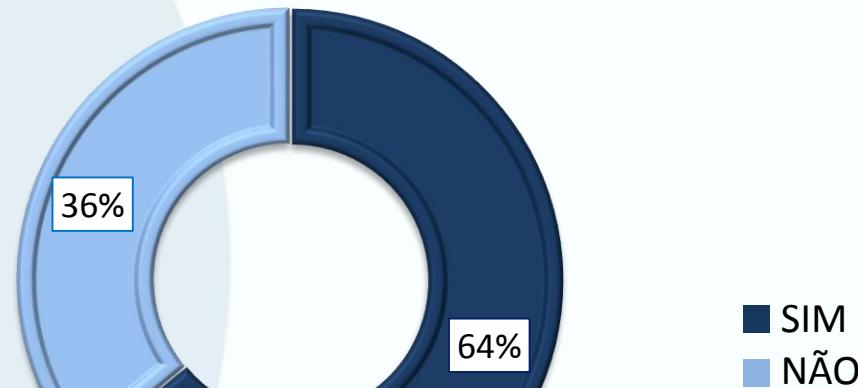
## RESULTADOS

- Pesquisa realizada com 231 empresas que mantêm operações no Brasil.
- Dados coletados entre setembro/2014 e janeiro/ 2015 através da Avaliação do Nível de Maturidade de Compliance da ICTS

<http://www.portaldecompliance.com.br/avaliacao/>

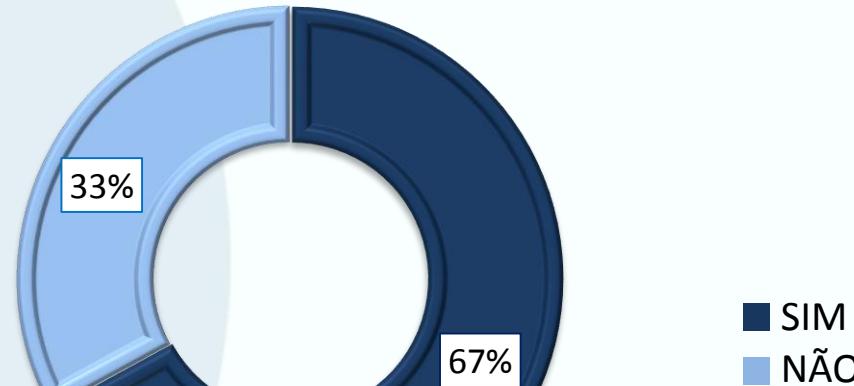
# PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

## 1. A EMPRESA REVISA E DIVULGA PERIODICAMENTE O CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA?



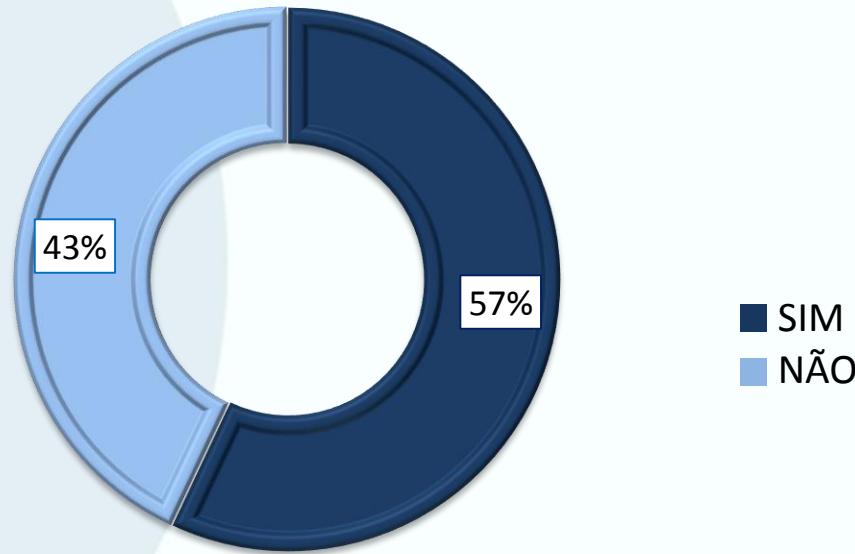
# PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

## 2. A EMPRESA DISPONIBILIZA CANAL DE DENÚNCIAS PARA SEU PÚBLICO INTERNO E EXTERNO?



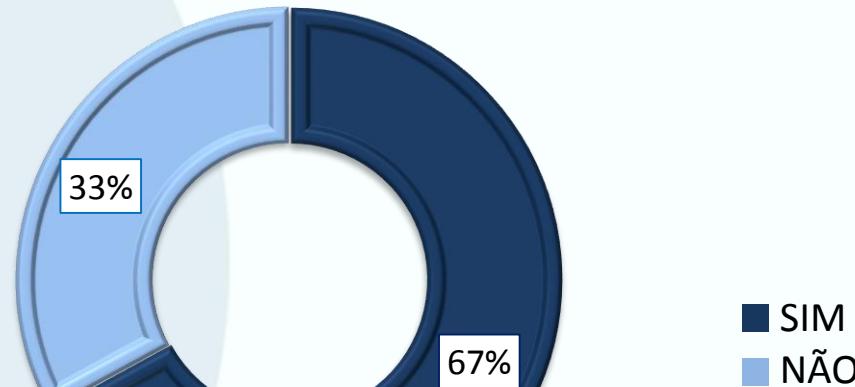
# PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

3. A EMPRESA POSSUI E DIVULGA PROCEDIMENTOS FORMAIS PARA APURAR, TRATAR, REGISTRAR E REPORTAR AS DENÚNCIAS COM ISENÇÃO?



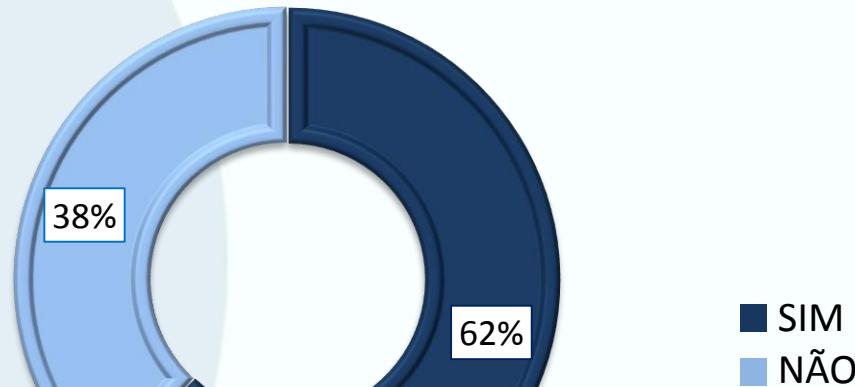
# PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

## 4. A EMPRESA TEM POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS FORMAIS INCLUINDO MEDIDAS DISCIPLINARES PARA VIOLAÇÕES DAS MESMAS?



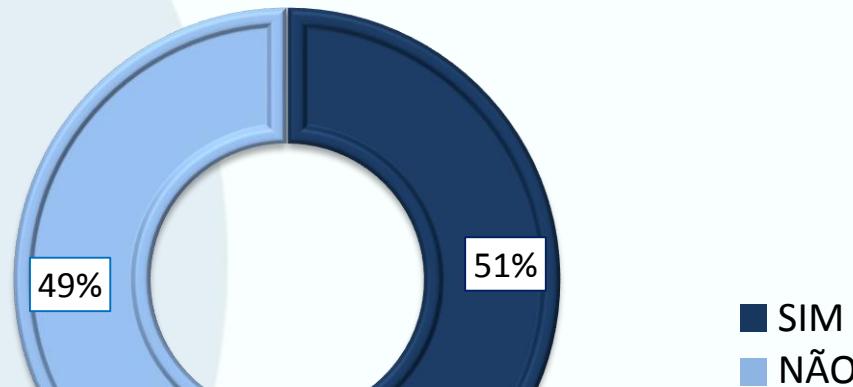
# PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

## 5. A EMPRESA REALIZA E MANTÉM REGISTRO DOS TREINAMENTOS PARA A CONSCIENTIZAÇÃO DAS POLÍTICAS E NORMAS INTERNAS E EXTERNAS?



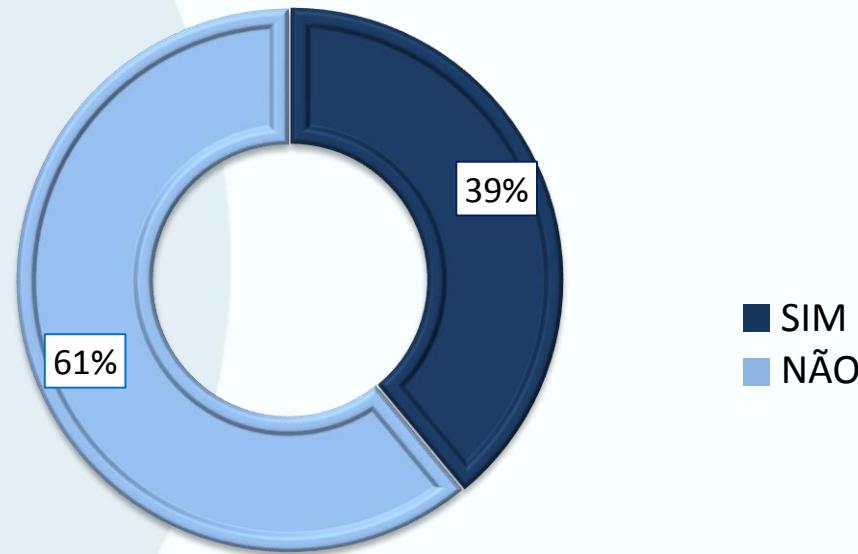
# PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

## 6. A EMPRESA POSSUI E DIVULGA SUA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO?



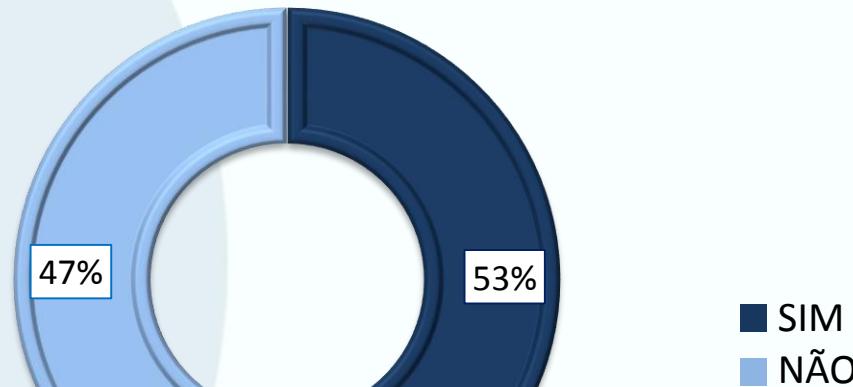
# PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

## 7. A EMPRESA JÁ MAPEOU OS RISCOS DE EXPOSIÇÃO A NOVA LEI ANTICORRUPÇÃO?



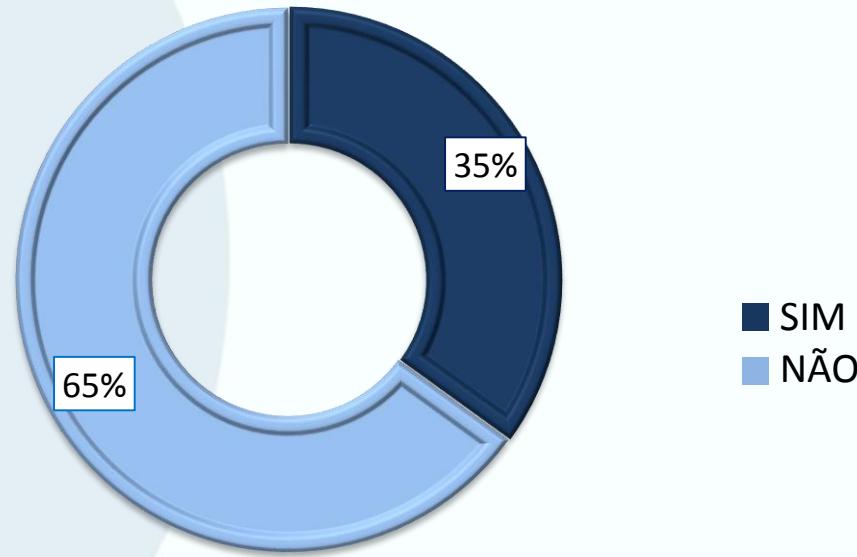
# PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

## 8. A EMPRESA POSSUI MECANISMOS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DOS RISCOS MAIS RELEVANTES?



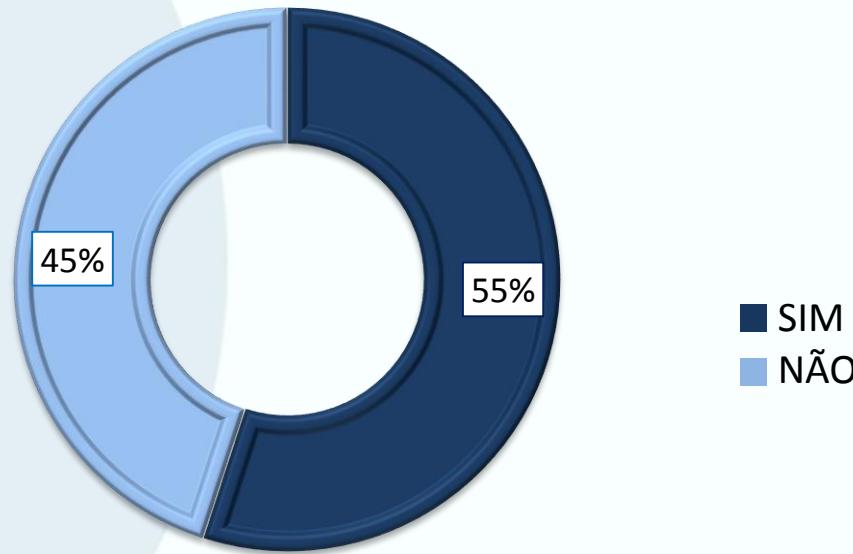
# PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

## 9. A EMPRESA POSSUI MECANISMOS DE AVALIAÇÃO DE COMPLIANCE DE TERCEIROS (DUE DILIGENCE)?



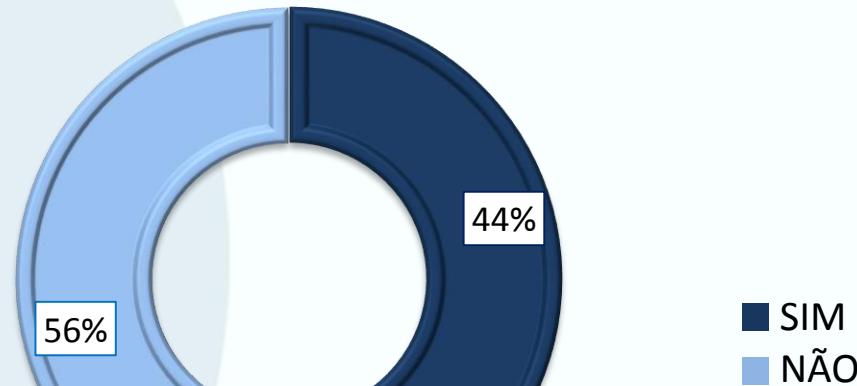
# PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

## 10. A EMPRESA EXECUTA PROGRAMAS DE AUDITORIA COM ÊNFASE EM COMPLIANCE?



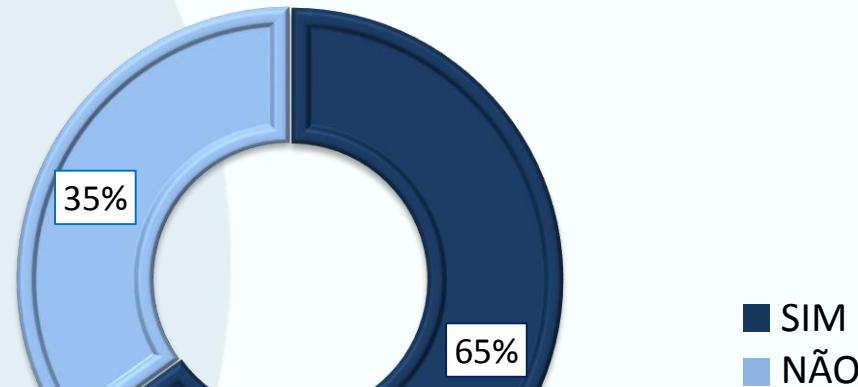
# PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

## 11. EXISTE A FUNÇÃO DE *COMPLIANCE OFFICER* IMPLEMENTADA NA EMPRESA?



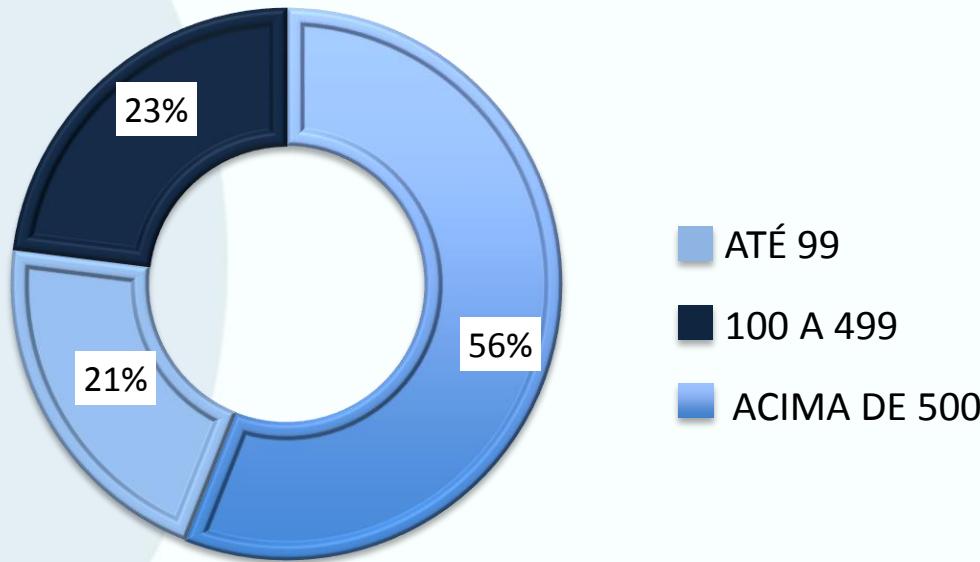
# PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

## 12. A EMPRESA POSSUI RELAÇÕES COMERCIAIS COM ENTES PÚBLICOS?



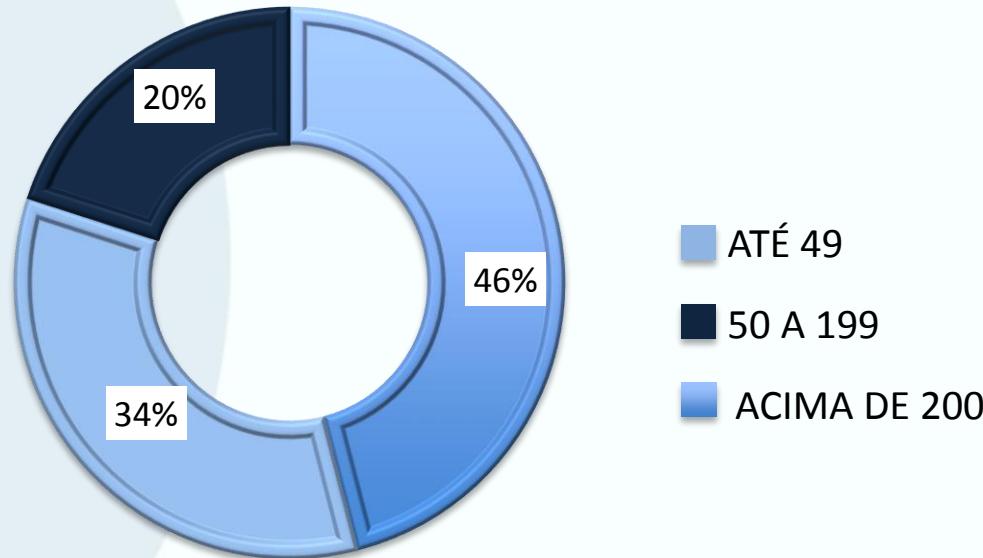
# PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

## 13. A EMPRESA POSSUI QUANTOS COLABORADORES, DIRETOS OU TERCEIRIZADOS?



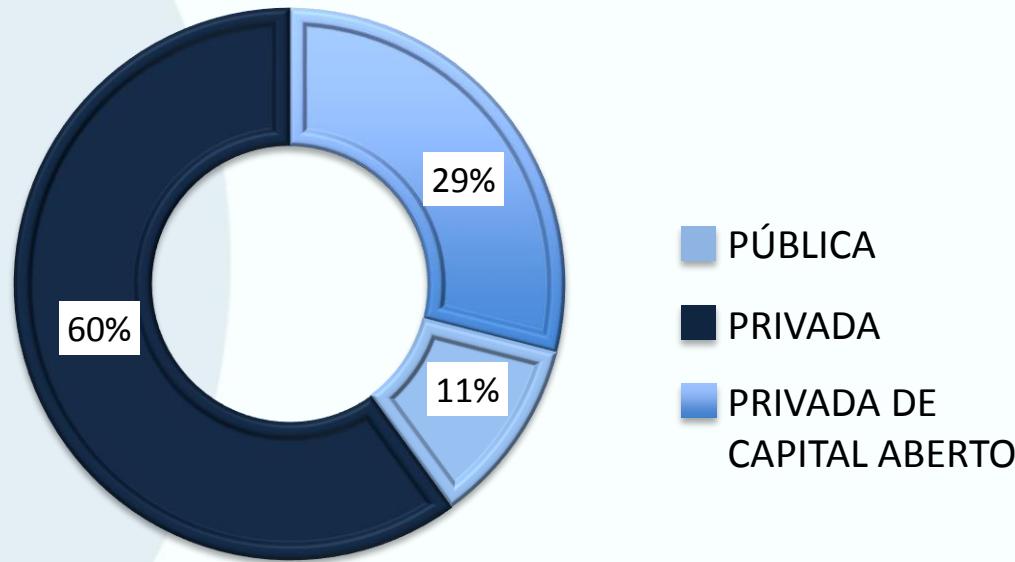
# PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

## 14. A EMPRESA POSSUI QUANTAS EMPRESAS FORNECEDORAS OU TERCEIRAS ATIVAS?



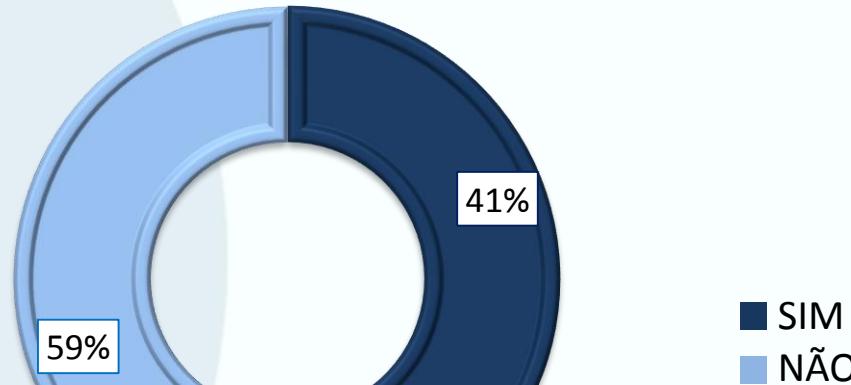
# PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

15. A EMPRESA É:



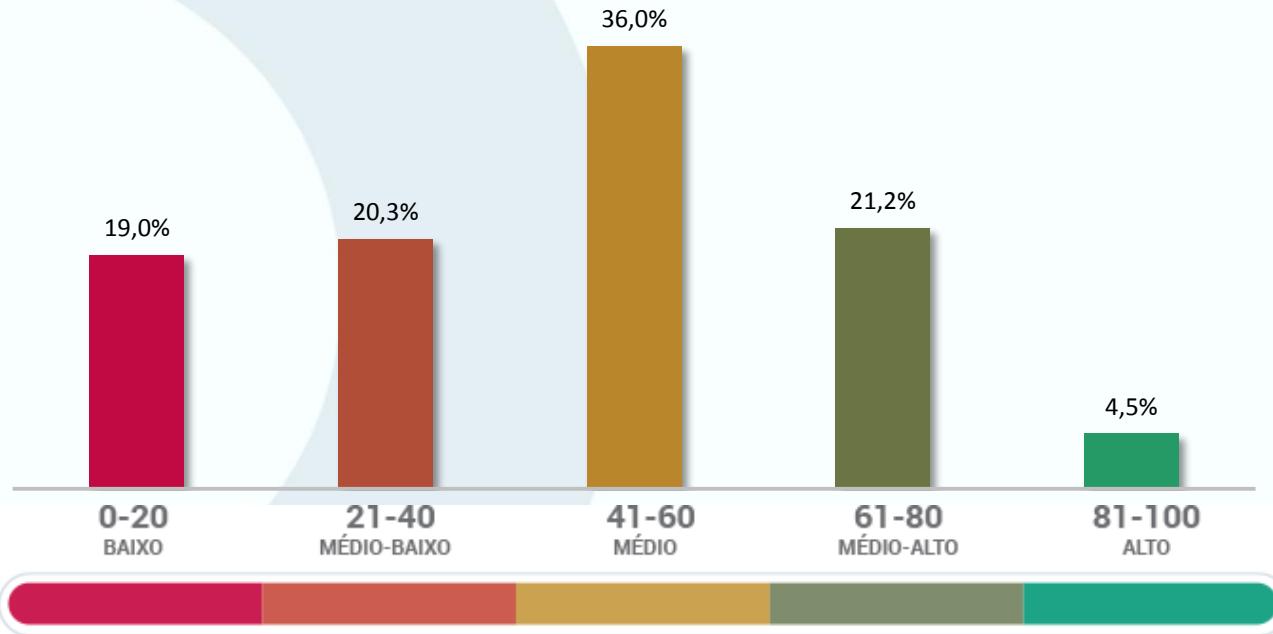
# PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

16. A EMPRESA ESTÁ SUJEITA A OUTRAS LEGISLAÇÕES ANTICORRUPÇÃO COMO FCPA OU UK BRIBERY ACT?



# AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

## COMPLIANCE INDEX – RESULTADO GERAL



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