

PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

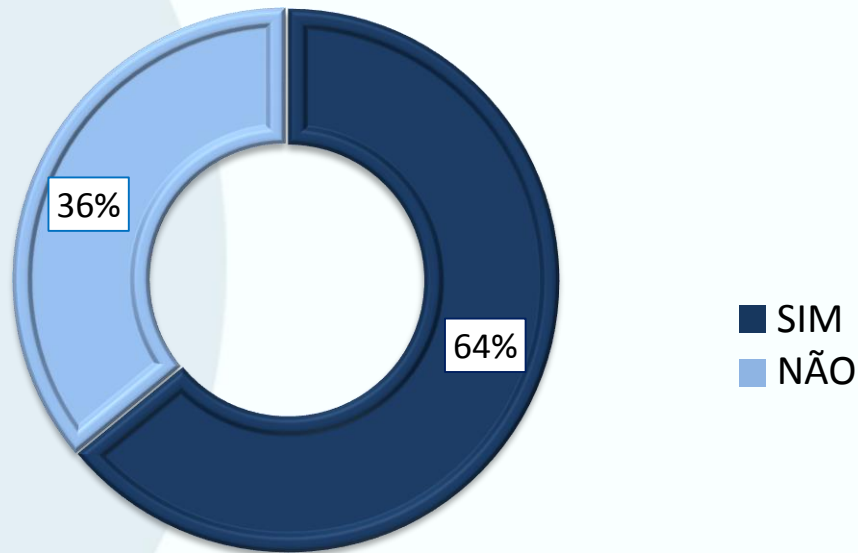
RESULTADOS

- 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/>

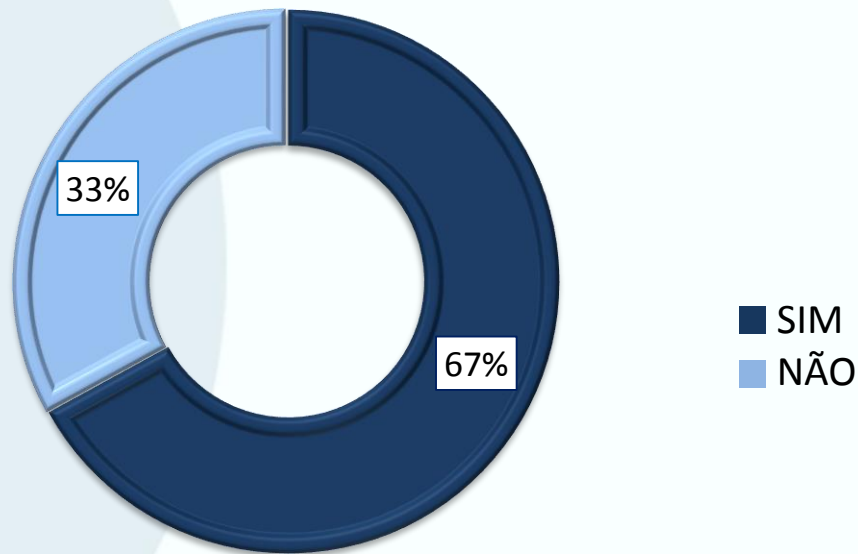
PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

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



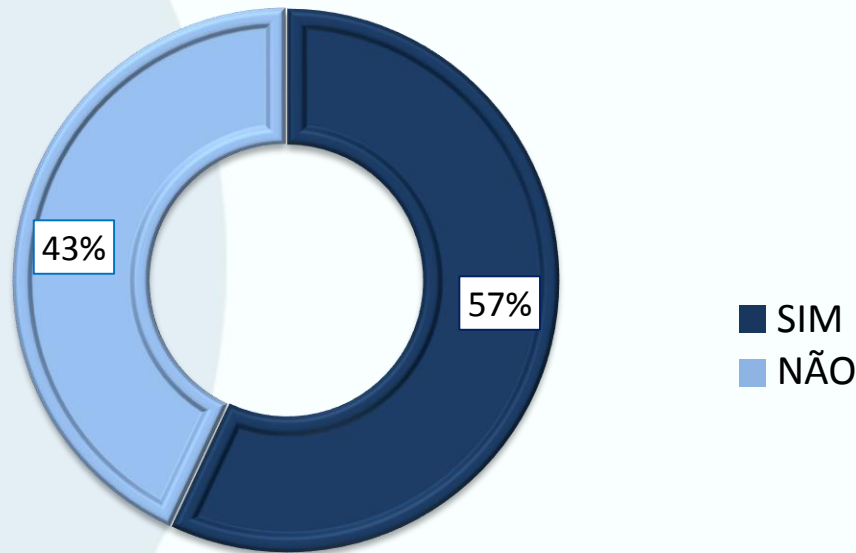
PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

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



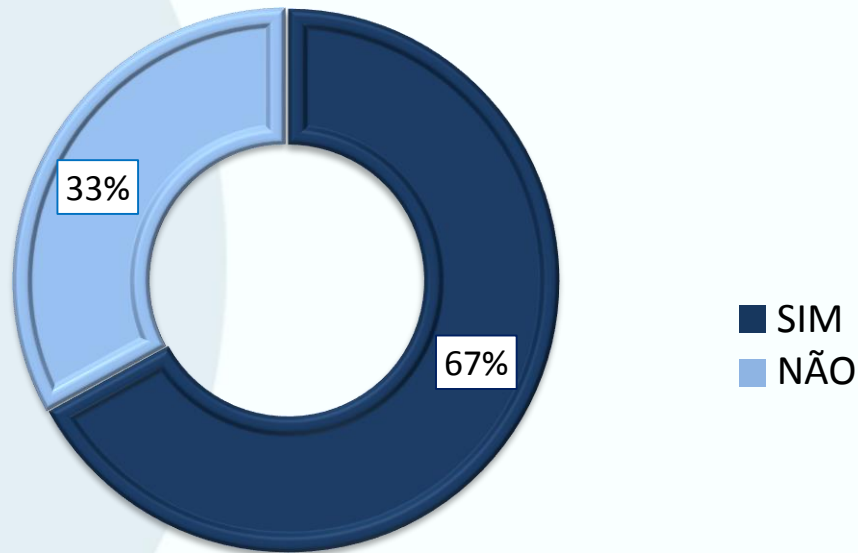
PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

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



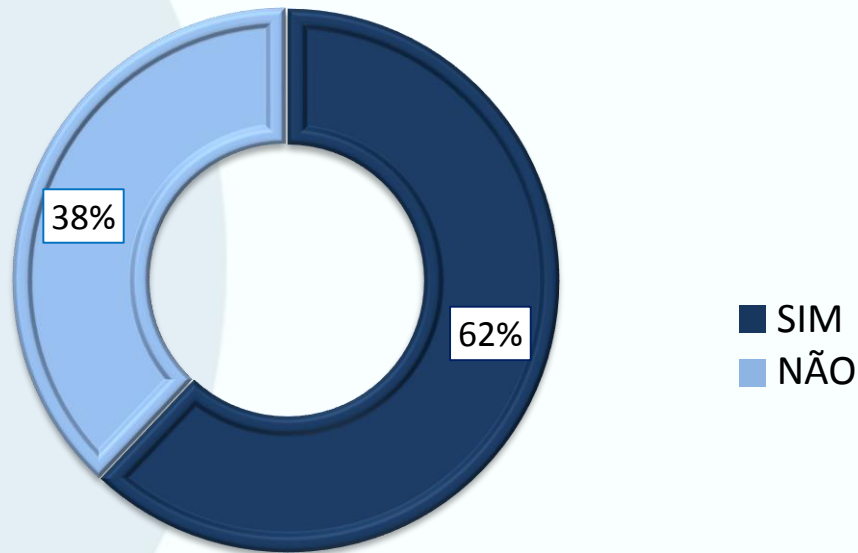
PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

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

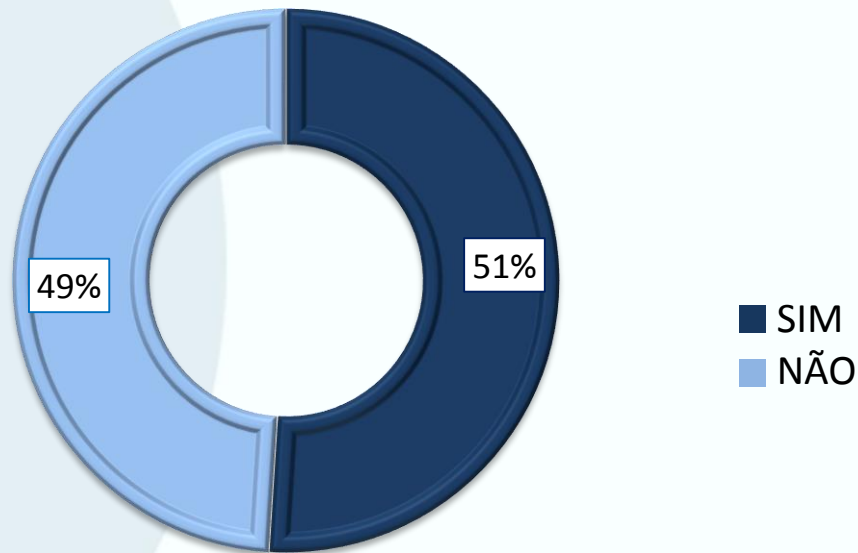


PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

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

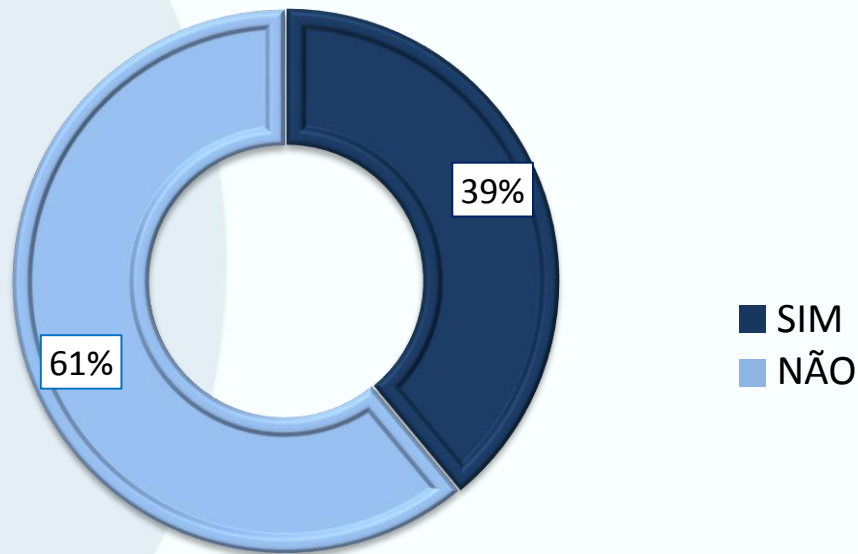


6. A EMPRESA POSSUI E DIVULGA SUA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO?



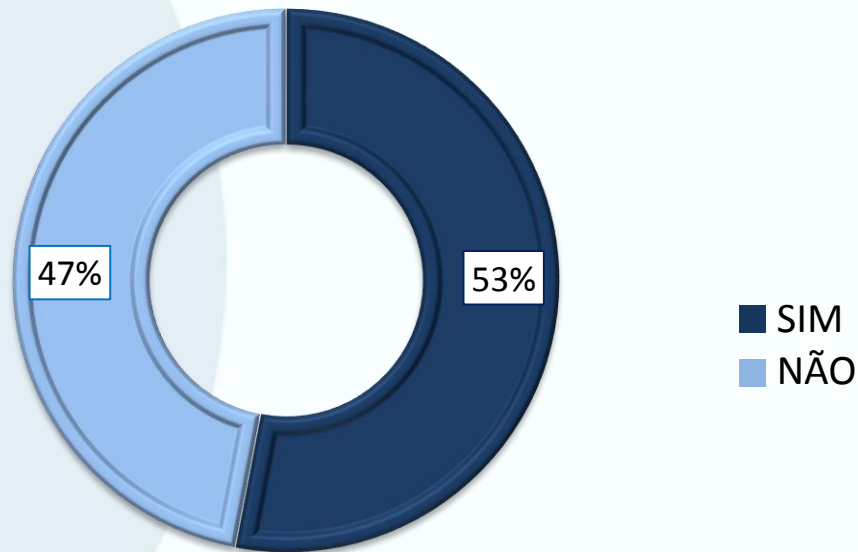
PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

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



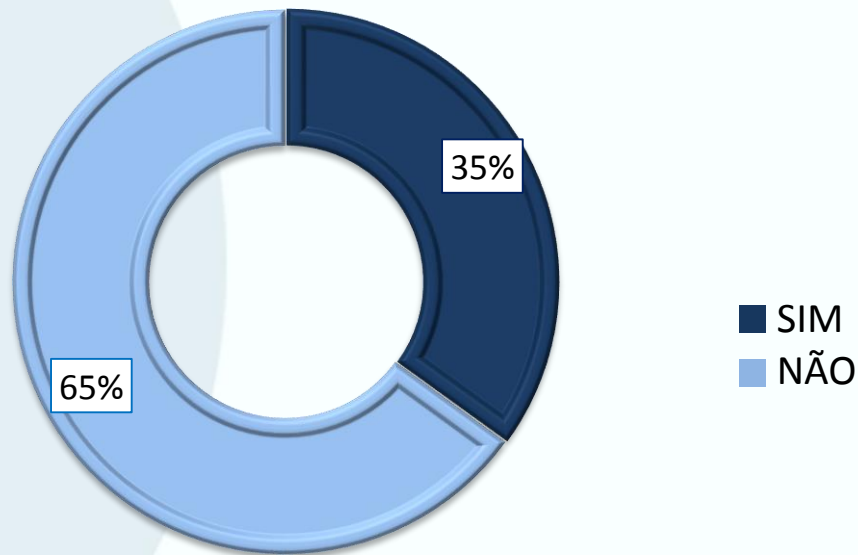
PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

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



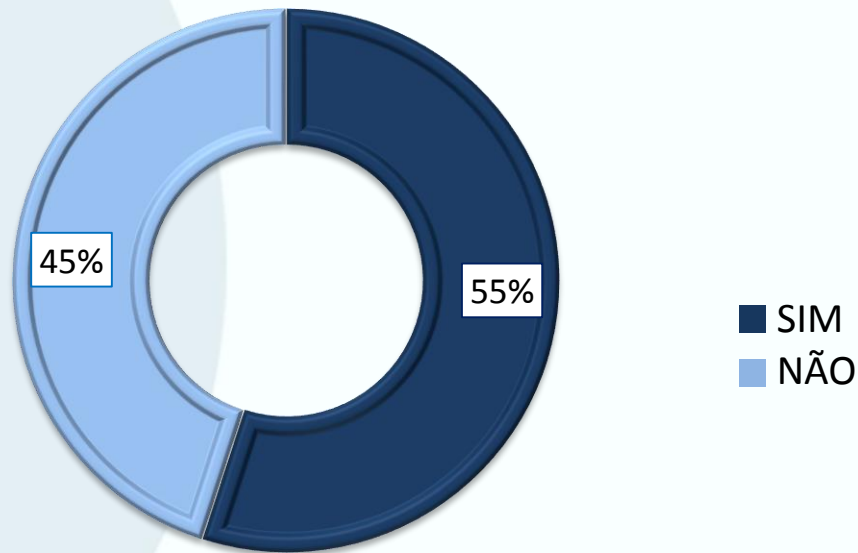
PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

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

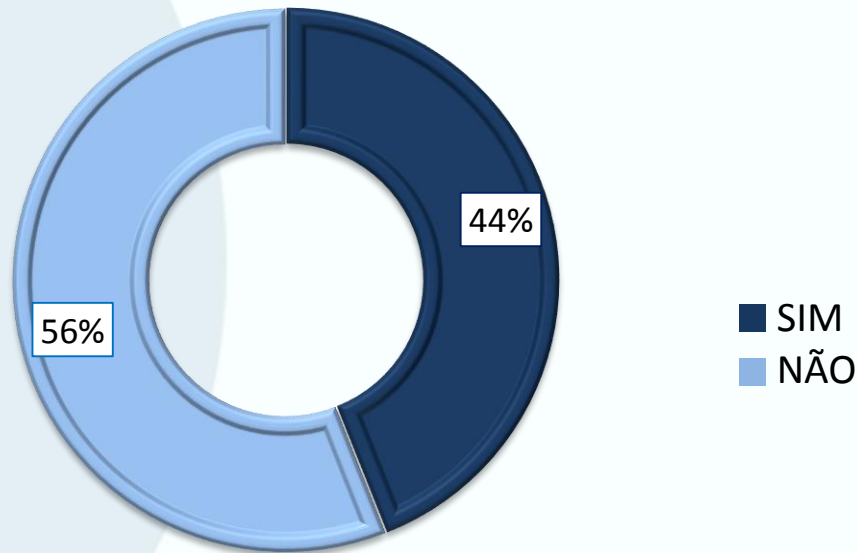


PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

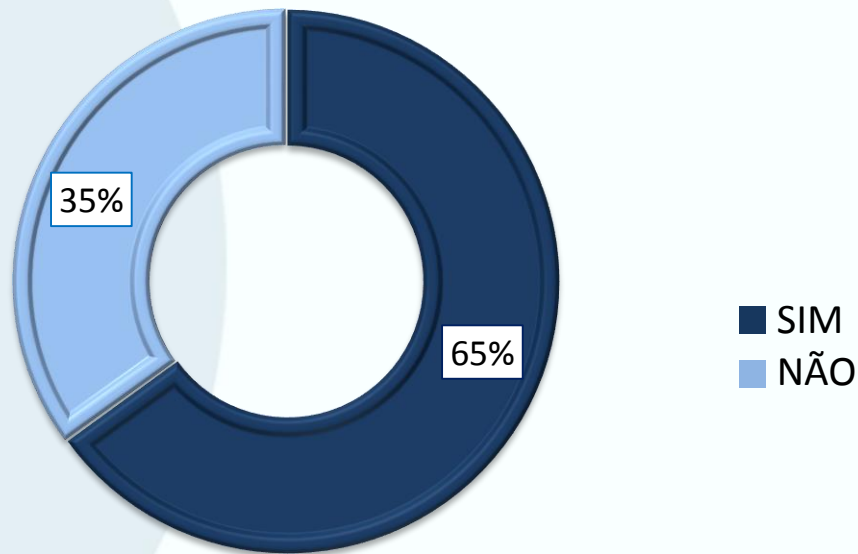
10. A EMPRESA EXECUTA PROGRAMAS DE AUDITORIA COM ÊNFASE EM COMPLIANCE?



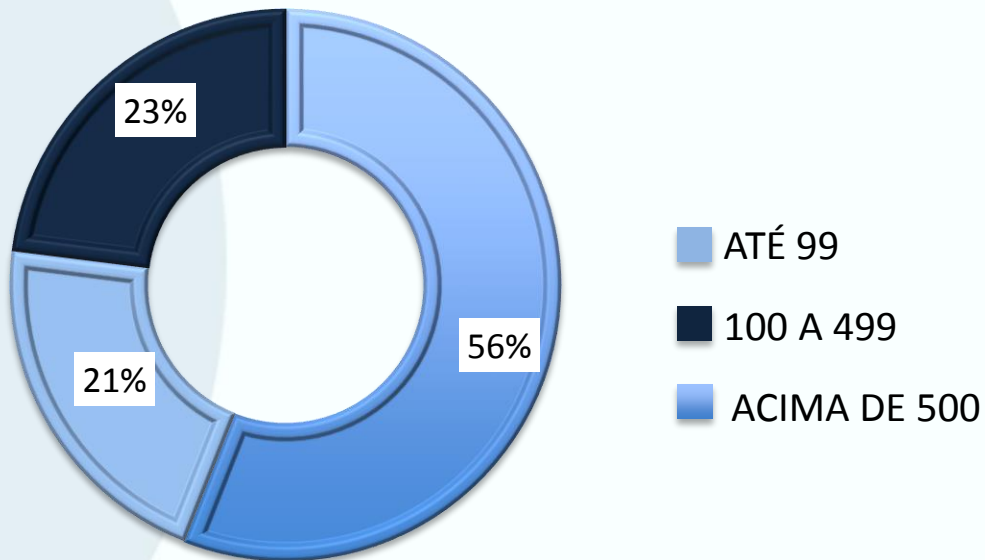
11. EXISTE A FUNÇÃO DE *COMPLIANCE OFFICER* IMPLEMENTADA NA EMPRESA?



12. A EMPRESA POSSUI RELAÇÕES COMERCIAIS COM ENTES PÚBLICOS?

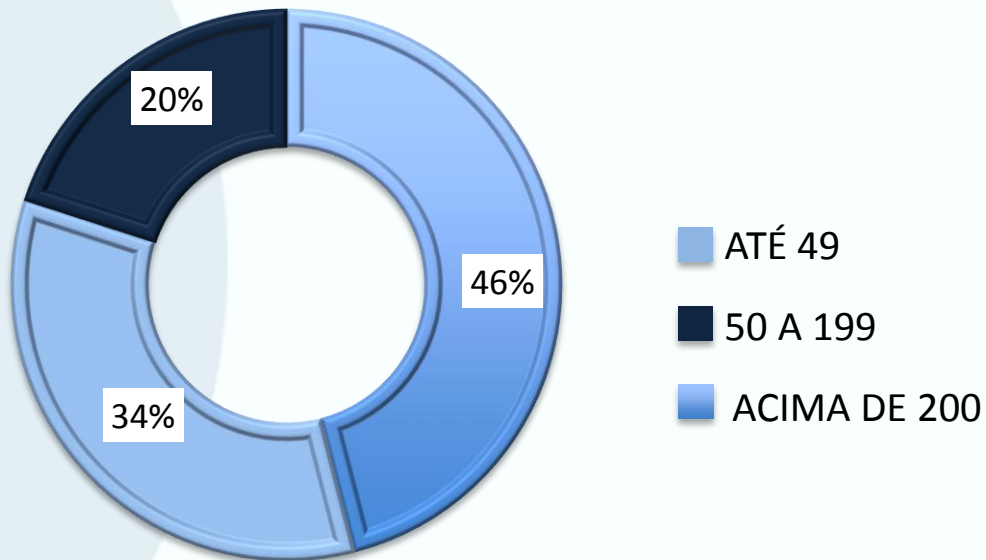


13. A EMPRESA POSSUI QUANTOS COLABORADORES, DIRETOS OU TERCEIRIZADOS?

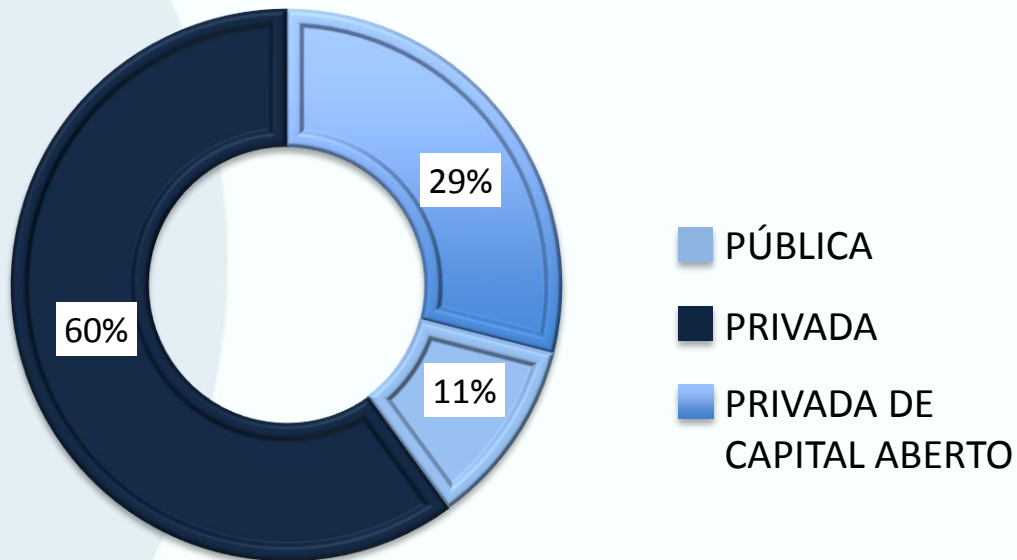


PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

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

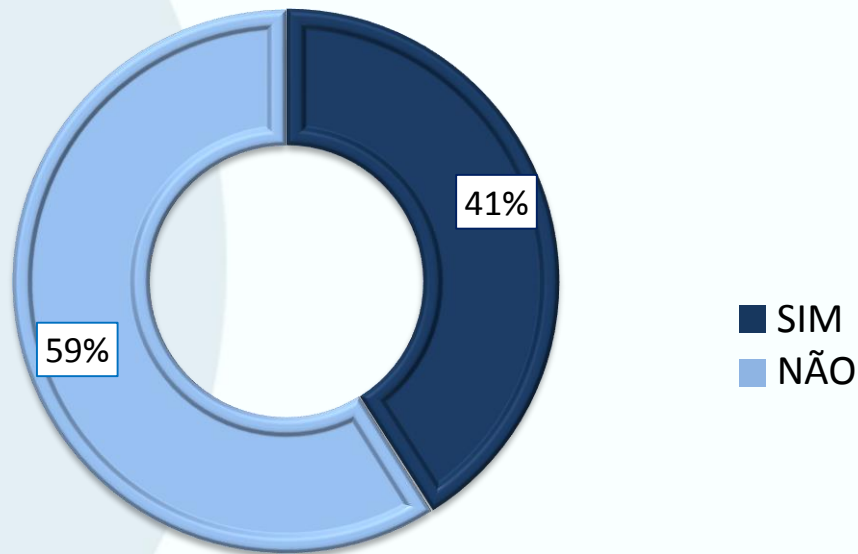


15. A EMPRESA É:



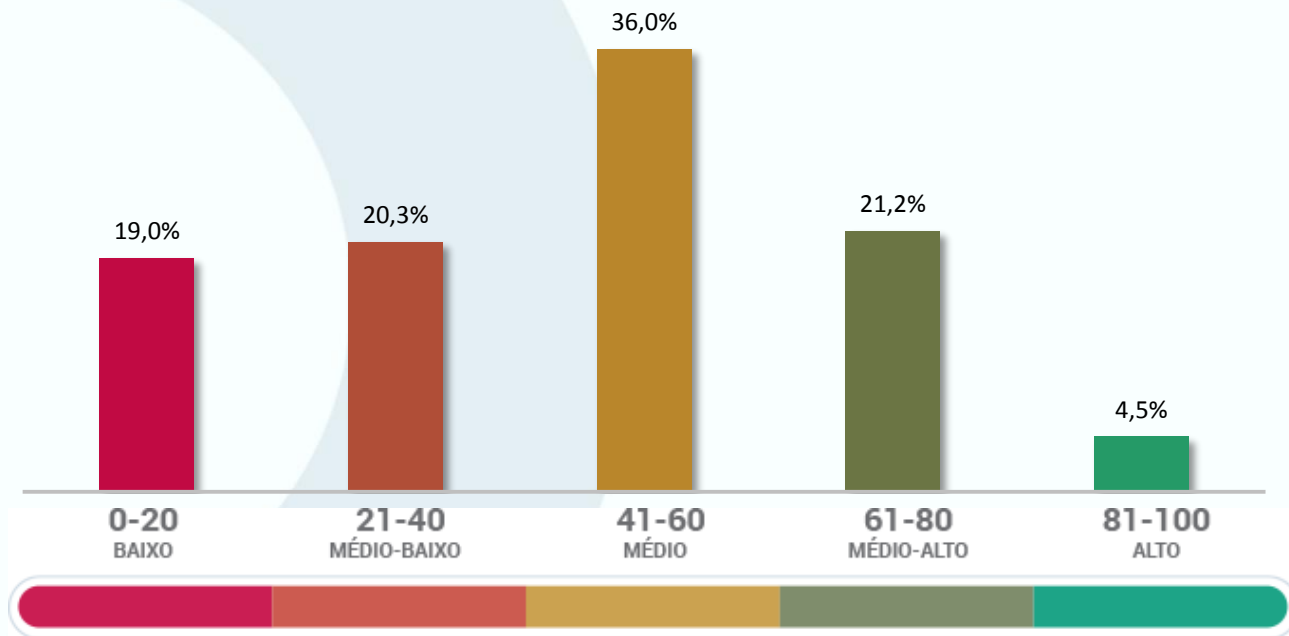
PESQUISA SOBRE O NÍVEL DE MATURIDADE DE COMPLIANCE

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



GESTÃO DE RISCOS
CONSULTORIA · AUDITORIA · SERVIÇOS