



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



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



Proteção ao Board, membros de Comitês e Diretoria Executiva.



Percepção do valor e da cultura de *compliance* para o ambiente interno e externo.



Proteção à marca, à imagem e à reputação.



Proteção a perdas, fraudes e abusos.



Prevenção e detecção dos riscos de *compliance* e regulatório.



Maior competitividade e atratividade do negócio.



Monitoramento contínuo do Programa de Compliance com uso de tecnologia.



Identificação tempestiva das fragilidades de *compliance* e resposta imediata aos riscos.



Boas práticas de governança corporativa.



Investimento necessário para estruturação de um Programa de Compliance eficiente.

Passo a passo do Diagnóstico de Compliance

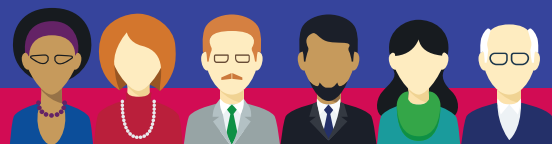
1. Questionário



2. Processamento de Resultados no Laboratório de Compliance da KPMG



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 154 países e territórios, com 197.263 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. Para mais informações sobre como podemos auxiliá-lo, favor contatar:

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

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

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

Carolina Paulino
Risk Consulting
Sócia-diretora – São Paulo
Tel.: +55 (11) 3940-4096
cpaulino@kpmg.com.br

Bruno Massard
Risk Consulting
Sócio-diretor – Rio de Janeiro
Tel.: +55 (21) 2207-9571
bmassard@kpmg.com.br

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

Fernanda Flores
Risk Consulting
Sócia-diretora – São Paulo
Tel.: +55 (11) 3940-4891
fernandaflores@kpmg.com.br

Bernardo Lemos
Risk Consulting
Sócio-diretor – Rio de Janeiro
Tel.: +55 (21) 2207-9335
blemos@kpmg.com.br

www.kpmg.com.br



© 2018 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.