

COMPLIANCE

Guia Prático

JULHO 2021

ROMEROALVES
ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA

Índice



03

Apresentação

Por que "estar" em Compliance?

05

Definição

Pontos Essenciais

06

Programa sob medida

Para cada empresa, um programa

07

Passo a Passo

Seis pontos importantes

Por que "estar" em compliance?

No primeiro momento alguns clientes se assustam com a palavra e dizem que complicado!

Mas não é nada disso, e antes mesmo do Programa chegar ao fim se convencem de que estão no caminho certo.

Compliance é para a vida!

Viver de forma ética e íntegra traz paz e a esperança de que sim, é possível melhorar as coisas ao nosso redor.

Como nos ensina Martin Luther King Jr.: "Devemos aceitar uma decepção, mas nunca perder a esperança infinita."

Conte conosco,

Fernanda Romero



DEFINIÇÃO | BENEFÍCIOS | PASSO A PASSO PARA IMPLANTAÇÃO



Pontos Essenciais





“
Se você acha
Compliance caro,
experimente não tê-
lo.

Autor desconhecido

Compliance é uma palavra proveniente da língua inglesa que significa basicamente estar em conformidade.

Não se trata somente de uma palavra mas sim de todo um sistema que tem por objetivo detectar, prevenir e remediar situações de risco aos quais uma empresa pode estar exposta.

Outro ponto, é que um Programa de Compliance bem estruturado pode trazer inúmeros benefícios a qualquer negócio.



“

Se você faz consistentemente o melhor que pode, com integridade, você se arrependerá menos e progredirá com maior facilidade.

Brian Koslow

PROGRAMA

Sob medida

Ao contrário do que muitos pensam, não importa o tamanho ou estrutura além de ser acessível a toda e qualquer empresa, .

Desde microempresas, startup's até empresas de médio e grande porte podem implementar um Programa que deve ser estruturado de acordo com a legislação, as melhores práticas e o segmento do negócio.

Dentre os inúmeros benefícios podemos destacar pelo menos cinco: (i) aumenta a confiança do mercado, de clientes, fornecedores e colaboradores; (ii)diminui riscos; (iii) reduz custos; (iv) eleva a qualidade dos serviços que a sua empresa oferece; (v) divulga e põe em prática os valores da empresa.

O Programa passo a passo

Não existe uma regra ou fórmula exata para a implantação de um Programa de Compliance, entretanto, o advento da Lei 12.846/13 (Lei Anticorrupção) e o Decreto 8.420/15 que a regulamenta, trouxeram parâmetros que devem ser observados na estruturação de qualquer Programa de Compliance, inclusive para que a empresa usufrua dos benefícios legais caso seja alvo de imputação de responsabilidade por práticas de corrupção.



Diagnóstico

Fase inicial na qual é feita uma avaliação detalhada acerca das características da empresa, riscos envolvidos naquela atividade, mercado de atuação, porte da empresa, nível de controles internos, histórico de contingências, estrutura de governança e estrutura regulatória a qual a empresa está subordinada.

A partir do levantamento dessas informações é que o programa poderá ter início.

Mapeamento de Riscos

Toda atividade tem um risco envolvido. Nesta etapa é necessário levantar e avaliar o nível de exposição da empresa e seus agentes, considerando-se a probabilidade e os prejuízos decorrentes da materialização dos riscos mapeados.

A partir dessa fase é elaborado o Plano de Ação para implantar o Programa.

Criação de Códigos e Políticas

O Código de Ética e Conduta é o documento principal a ser produzido no âmbito no Programa sob o qual estarão fundamentadas todas as regras internas da empresa e como serão resolvidos os conflitos internos.

Já as políticas são regras mais específicas e direcionadas a fluxos e processos sensíveis como prevenção à corrupção, lavagem de dinheiro, dentre outras.

Estabelecer Canais de Comunicação

Uma vez estabelecido o Programa é preciso que a empresa propicie uma forma eficaz de comunicação interna de seus colaboradores e interessados. Tais canais vão desde ações para divulgação do programa (endomarketing) até a criação de um canal específico para receber denúncias.

Treinamentos

Um Programa efetivo requer a disseminação das leis, códigos e políticas da empresa e o treinamento é o método adequado para educar os colaboradores acerca das regras da empresa.



Monitoramento

Um fator fundamental para a empresa é o monitoramento e revisão constante das ações constantes do Programa.

Para tanto, é importante revisar as metas e atividades propostas, avaliando se elas ainda fazem sentido diante as mudanças impostas pelo mercado, à empresa e pela legislação.



ROMEROALVES

CONTATO@ROMEROALVES.COM.BR

WWW.ROMEROALVES.COM.BR