



CódigoConduta.com

Conformidade e Integridade Corporativa





A **CódigoConduta.com** é uma Empresa Especializada em Integridade, Conformidade Corporativa e Sistemas Integrados, com o objetivo de oferecer às organizações dos mais variados portes e ramos de negócio soluções inteligentes para a perfeita harmonização de seus processos corporativos (industriais, comerciais, financeiros e tecnológicos) às normas e regulamentos, internos e externos.

Visão

Ser reconhecida pelo mercado como a empresa que melhor sabe transformar preceitos éticos em soluções inteligentes e práticas, trabalhando o Compliance como verdadeira ferramenta de gestão.

Valores

Lealdade

Ética

Excelência

Aprimoramento Contínuo

Inovação

Missão:

Apoiar e alavancar os negócios das organizações, mitigando riscos e difundindo preceitos empresariais éticos por meio de soluções de conformidade e integridade práticas, robustas e efetivas

1. O QUE É COMPLIANCE?

Compliance é uma palavra originária da língua inglesa, do verbo *to comply*, cuja tradução livre para o português remete ao vocábulo Conformidade. Assim, “*estar em compliance*”, sob essa perspectiva, nada mais seria do que obedecer ao que está estabelecido, ou seja, atuar em harmonia com as normas.

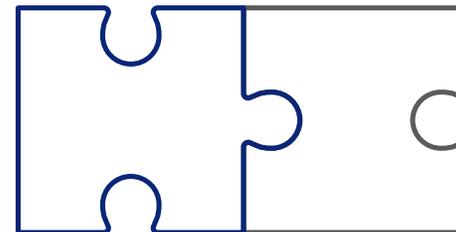
Contudo, este conceito restrito está ultrapassado. É preciso compreender que para mitigar os riscos a que uma empresa está submetida não basta cumprir com todas as leis, decretos, regulamentos, resoluções, normativas e portarias relacionadas ao seu ramo de atuação.

É preciso atualizar a ideia de função social da empresa: não basta as organizações cumprirem suas responsabilidades legais, mas sim efetivamente compreender que carregam também responsabilidades sociais e éticas, devendo atuar com extrema lisura. Isso se chama Integridade.

***Compliance* é, portanto, a adesão às leis e normas a que uma organização está submetida, internas e externas, por meio do enraizamento de uma cultura ética e íntegra, estabelecendo processos e procedimentos que visem mitigar riscos de ordem reputacional, financeira, legal, operacional ou tecnológica, tudo em consonância com o seu planejamento estratégico.**

Conformidade

Aderir às leis e normas



Integridade

Criar uma cultura ética, com elevados padrões de decência e probidade.



2. PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Para implementar o *Compliance* de forma efetiva deve-se conceber um Programa de Integridade alinhado ao Sistema de Gestão da organização e incorporado às suas práticas de Governança Corporativa, conjugando instrumentos de controle e outras ferramentas que visem prevenir, detectar e corrigir desvios, fraudes e não conformidades.

Um Programa de Integridade eficiente é aquele que se fundamenta em uma apurada análise de riscos e no apoio da alta administração, que efetivamente esteja integrado à operação e em consonância com o planejamento estratégico da organização e sua cultura corporativa.

Os pilares de um Programa de Integridade são os seguintes:



1. Tom do Topo: aval incondicional da alta direção, formalizado em atos societários (reuniões do Conselho de Administração e/ou da Diretoria) e verificado no dia a dia da organização;



2. Identificação e Análise de Riscos: diagnóstico das principais ameaças ao atingimento dos objetivos da organização, considerando riscos de ordem reputacional, legal, financeira, operacional e tecnológica;



3. Documentos de Integridade: tais como o Código de Conduta e outras Políticas aplicáveis no âmbito da organização, relacionadas ao seu ramo de atividade e aos riscos aos quais está exposta;



4. Canais de Denúncia: ferramentas de detecção de desvios de conduta e fraudes no âmbito da organização;



5. Rotinas e Controles: adequação e aperfeiçoamento de procedimentos internos, realização de investigações internas e de *due dilligences* de parceiros e fornecedores;



6. Treinamento e Comunicação: transmissão periódica de mensagens relacionadas ao Código de Conduta e às Políticas Internas, disseminando uma cultura ética.

3. SISTEMA DE GESTÃO DE COMPLIANCE

A ISO 19600 define Sistema de Gestão de *Compliance* como a implementação de medidas eficientes de identificação e prevenção de riscos, criação de um modelo de integridade baseado em normas e políticas adequadas, no estabelecimento claro de papéis e responsabilidades e na adoção e monitoramento de controles e rotinas nas áreas mais sensíveis de uma organização.

Com base nisso, a automatização dos processos de *Compliance* através de um Sistema de Gestão concebido em harmonia com os pilares do Programa de Integridade atende às necessidades de organizações que já possuem uma estrutura bem definida, com um *Compliance Officer* e/ou um Comitê de Governança e Riscos, até aquelas que estão iniciando seu planejamento.

A **CódigoConduta.com** reuniu, em uma plataforma exclusiva, recursos relacionados à identificação e análise de riscos, documentos de integridade, canal de denúncias, rotinas e controles e ferramentas de treinamento e comunicação para a efetivação de um Sistema de Gestão de *Compliance* confiável.



COMPLIANCE DASHBOARD

Acompanhamento da implementação do Programa de Integridade e KPI's.



CANAL DE DENÚNCIAS

Gestão das denúncias e dos processos de investigação.



TOM DO TOPO

Engajamento da Alta Administração e atuação do Comitê de Governança, Riscos e *Compliance*.



ROTINAS

Documentos e procedimentos de integridade relacionados ao dia a dia da organização.



ANÁLISE DE RISCOS

Registro das principais ameaças ao atingimento dos objetivos da organização em uma Matriz de Riscos.



COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

Evidências de Comunicação e Treinamentos realizados no âmbito da organização.

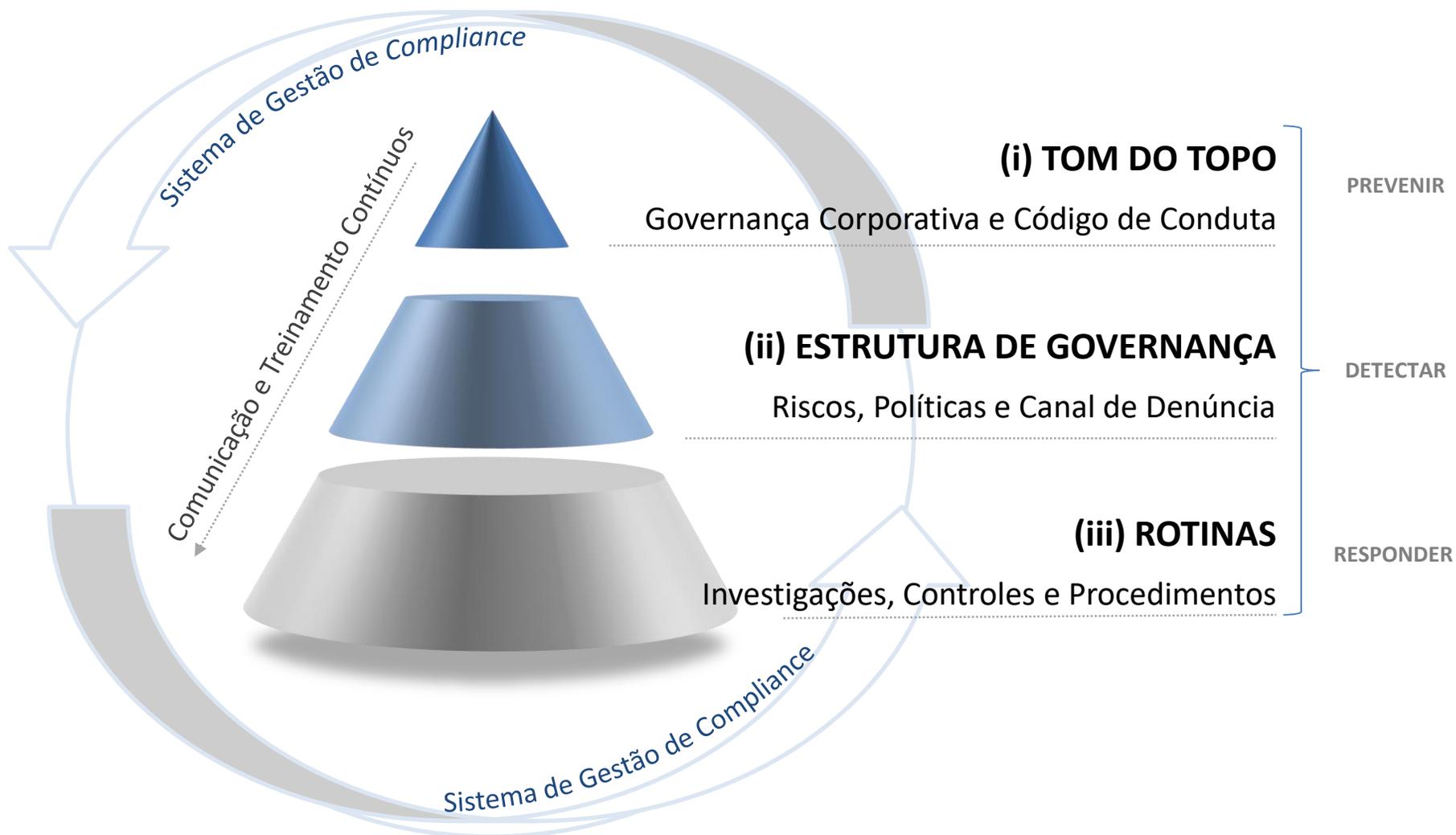


MONITORAMENTO

Indicadores da Maturidade do Programa de Integridade e testes de Controles

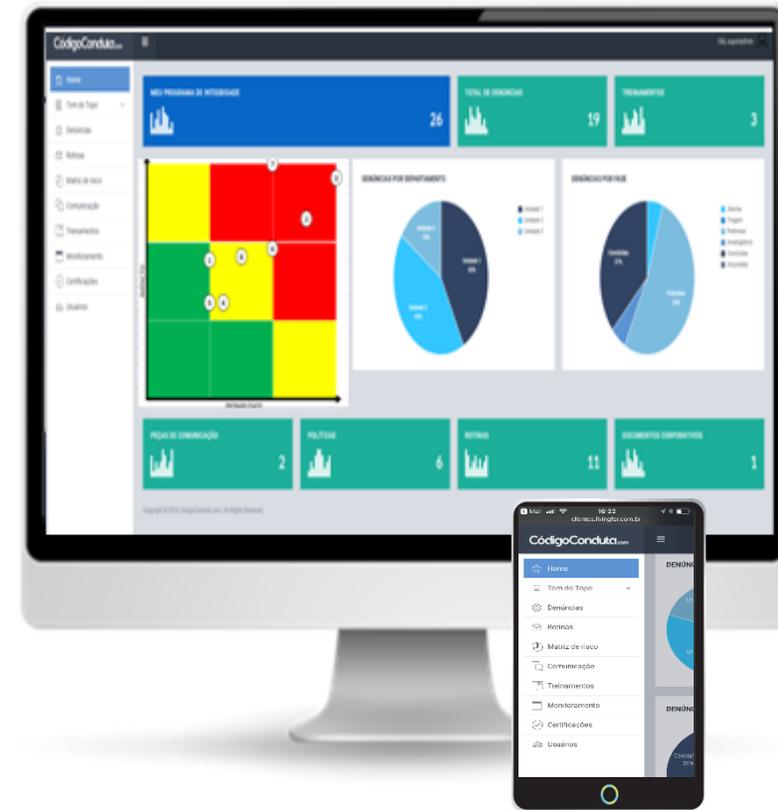
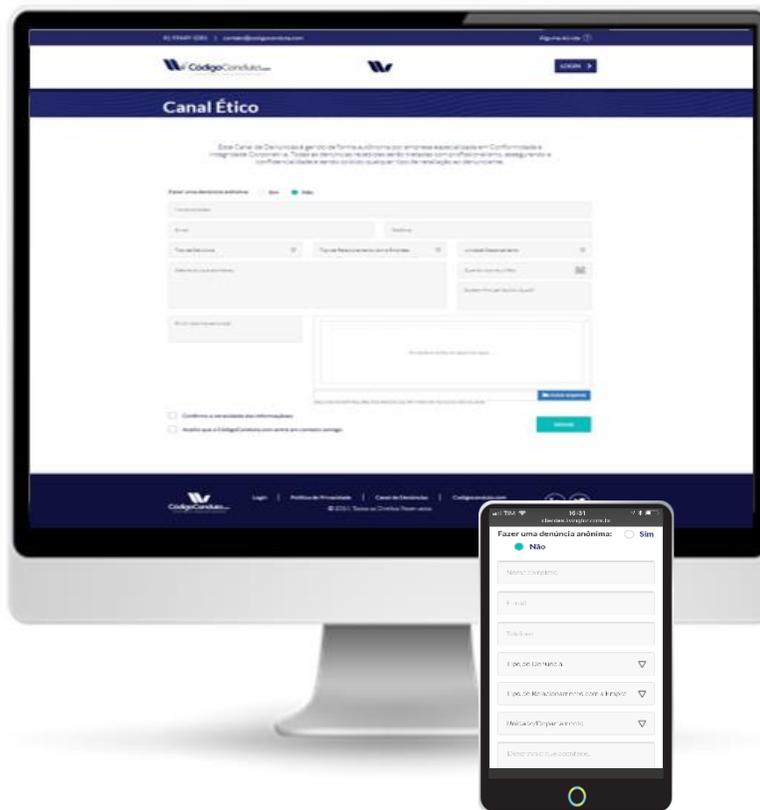
4. NOSSA METODOLOGIA

Implementação ou Sofisticação do Programa de Integridade por etapas, sustentado em um robusto e exclusivo sistema de Gestão de *Compliance*



5. NOSSAS SOLUÇÕES

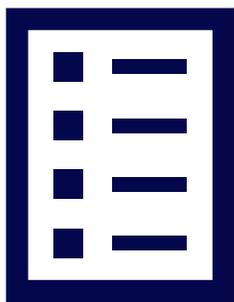
Implementação ou Sofisticação do Programa de Integridade por etapas, sustentado em um robusto e exclusivo sistema de Gestão de *Compliance*



Portal de Integridade, customizável com a identidade visual do cliente
Acesso ao **Canal Ético**, por meio de ferramenta que garante a confidencialidade do relato e o anonimato do denunciante
Sistema de Gestão de Compliance exclusivo, com todos os pilares do Programa de Integridade da organização

5. NOSSAS SOLUÇÕES

Implementação ou Sofisticação do Programa de Integridade por etapas, sustentado em um robusto e exclusivo sistema de Gestão de *Compliance*



Código De Conduta

Redação e Revisão de Documentos de Integridade



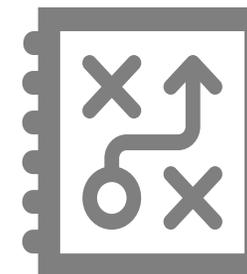
Treinamento e Comunicação

Ferramentas inteligentes para reforçar os preceitos do Programa de Integridade



Outsourced Compliance Officer

Gestão Terceirizada do Canal de Denúncias, Assessoria em Investigações Internas e Participação em Comitês de Governança



Avaliação de Riscos

Mapeamento de Ameaças, Melhoria de Processos Corporativos e Proposição de Medidas Mitigadoras



CódigoConduta.com

Conformidade e Integridade Corporativa

 (41) 99649-1081

 (41) 3051-1095

 contato@codigoconduta.com

 Rua Carlos Pioli, nº 112 – Bom Retiro
Curitiba – Paraná – Brasil

WWW.CODIGOCONDUTA.COM