COMPLIANCE WEEK

IT2B

COMPLIANCE WEEK 2024

IT2B + de 20 ANOS

INTRODUÇÃO

Objetivo do Treinamento

O QUE É?

Capacitar nossos colaboradores e a alta administração com informações relevantes sobre Compliance na IT2B, incluindo tendências, insights e mapa mental.

DURAÇÃO

Aproximadamente 30 minutos.

O QUE É ESPERADO DE VOCÊS?

Que todos conheçam os valores da IT2B, as políticas que lhe são aplicáveis e quais temas são essenciais para as atividades da empresa.

DÚVIDAS?

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: compliance@it2b.com.br

AGENDA

No final de 2023, celebramos dez anos da Lei Anticorrupção, um marco significativo no combate à corrupção nas relações entre setor público e privado, enfatizando a importância do Compliance.

Em 2024, comemoramos o 8º ano do **Programa de Integridade** da IT2B, um marco em nossos esforços contínuos para combater a corrupção e promover uma cultura de ética e reputação em nossos negócios. Isso ressalta a importância de termos uma visão abrangente dos riscos dentro de nossa empresa.

MATURIDADE DO COMPLIANCE

Fraco
Falta de:

- Entendimento e aplicação dos conceitos, fundamentos e práticas do Compliance.
- Definição de um Programa de Compliance.
- Estrutura dedicada ao Compliance.
- Conhecimento sobre não conformidades.
- Comunicação eficaz sobre normas, regras e regulamentações.
- Discussão de temas de Compliance na Diretoria.

Sustentável
Definições e estabelecimento de:

- Conceitos, fundamentos e aplicação do Compliance.
- Pilares do Programa de Compliance.
- Estrutura dedicada ao Compliance.
- Gestão regulatória.
- Comunicação esporádica sobre normas e regulamentações.
- Acompanhamento e envolvimento da Diretoria nas iniciativas de Compliance.

Maduro
Aplicação de:

- Todos os conceitos e fundamentos, alinhados com as estratégias da empresa.
- Integração de funções, pilares e instrumentos de Compliance.
- Estrutura de Compliance com equipe dedicada.
- Gestão regulatória focada nos processos.
- Comunicação esporádica do Programa de Compliance.
- Participação ativa da Diretoria nas iniciativas de Compliance.

Integrado
Monitoramento de:

- Programa de ética e Compliance, com estrutura autônoma e poder de veto.
- Gestão das alterações regulatórias e seus impactos.
- Avaliação periódica do Programa pelos executivos e Administração.
- Plano de Comunicação de Compliance abrangente em toda a empresa.
- Relatório da Diretoria sobre o nível de Compliance.

Avançado
Garantia de:

- Práticas de Compliance sendo seguidas por todos na empresa.
- Fluxo eficiente de comunicação de Compliance.
- Monitoramento entre os funcionários.
- Automatização do Programa de Compliance e dos processos, com relatórios em tempo real para a Diretoria.

COMPLIANCE WEEK IT2B

IT2B + de 20 ANOS

PREVISÕES

Quais tendências vocês acreditam que vão impactar as empresas em 2024?

+ de 20 ANOS

TENDÊNCIAS 2024

Fonte: Pesquisa Panorama 2024 da Amcham Brasil em Parceria com as Humanizadas.

O VALOR DAS BOAS PRÁTICAS

As Melhores Práticas de Governança Corporativa, como apresentadas na 6ª edição do IBGC, abraçam princípios que permeiam todo o ecossistema empresarial e estão em conformidade com a Agenda 2030 da ONU.

IBCG – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa

EMPRESAS QUE SE DESTACAM POR:

- Integridade (coerência entre discurso e ação);
- Transparência;
- Equidade;
- Foco nas Pessoas;
- Responsabilização (accountability - prestação de contas);
- Sustentabilidade;
- Governança Corporativa;
- Juntamente com uma abordagem ágil e inovadora para se adaptar a essas mudanças, estão destinadas ao sucesso em um mundo altamente transformador e volátil.

Este sucesso é respaldado por elementos como tecnologia integrada, automação de controles, recrutamento eficiente, definição clara de papéis e responsabilidades, avaliação de desempenho e sinergia com o compliance, resultando em valor inspirador e engajamento conectado aos negócios.

COMPLIANCE WEEK IT2B

IT2B + de 20 ANOS

TOP RISKS 2024 – 2034

Cerca de 700 executivos e C-levels responderam o seguinte na Pesquisa global ProtiviTI, compartilhada no Valor Econômico.

1 - Alterações no ambiente atual de taxas de juros;
2 - Condições econômicas adversas, incluindo pressões inflacionárias;
3 - Desafios na análise de dados para ganhar inteligência de mercado e eficiência;
4 - Dificuldades na atração, desenvolvimento e retenção de talentos e superação de desafios sucessórios;
5 - Implementação de tecnologias digitais que requerem habilidades profissionais novas e em falta no mercado;
6 - Ameaças cibernéticas e ataques 5G;
7 - Manutenção de lealdade e retenção de clientes;
8 - Facilidade que novos concorrentes entram no mercado (em busca da diferenciação);
9 - Assegurar a privacidade e a conformidade com a proteção da identidade;
10 - Acesso a capital e liquidez.

PILARES DO COMPLIANCE

- Alta Administração
- Políticas e Procedimentos
- Matriz e Avaliação de Riscos
- Devida Diligência de Terceiros
- Pessoas e Competências
- Canal de Denúncia
- Treinamento e Comunicação
- Auditoria e Monitoramento

COMPLIANCE WEEK IT2B

IT2B + de 20 ANOS

DIRECIONADORES

- Velocidade nas mudanças regulatórias.
- Auditoria e controles internos.
- Habilidades e competências.
- Transformação dos negócios.
- Cultura corporativa.
- Riscos cibernéticos e de privacidade.
- Detecção de desvios.
- Efetividade do Compliance.

PREOCUPAÇÕES

- Riscos desconhecidos.
- Inconsistências na mitigação de riscos.
- Ausência de controles devido à falta de mapeamento das áreas de riscos.
- Alta rotatividade de pessoas em posições-chave.
- Ausência de responsabilidades.
- Aplicação de medidas disciplinares.
- Alterações regulatórias não são endereçadas nas políticas.
- Controle de versão.
- Código de Ética não está suficientemente incorporado dentro da empresa.
- Envolvimento e responsabilização da gerência.

CONSEQUÊNCIAS

- Aumento de violações de Compliance.
- Aumento de ações de fiscalização.
- Incapacidade de avaliar o Programa de Compliance.
- Ausência de sustentabilidade.
- Funcionários desinformados.
- Aumento de sanções e multas.
- Ausência de visão geral e reporte do Compliance.

COMPLIANCE WEEK IT2B

CONFLITO DE INTERESSES

AGENTES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (PPE)

SANÇÕES

LEGISLAÇÃO APLICADA

MISSÃO/VISÃO/ VALORES DA IT2B

CANAL DE DENÚNCIAS

COMPLIANCE MANUAL DE INTEGRIDADE

ABRANGÊNCIA

CORRUPÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO E POLÍTICA ANTISSUBORNO

LGPD

PRESENTES E REFEIÇÕES

CONCEITOS DE ESG E DEI

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

IT2B + de 20 ANOS

COMITÊ DE COMPLIANCE

Andrea Dias
Compliance Officer

Beatriz Penteado
Gerente de Suporte a Licitações

Carlos Motti
CEO

Mário Santos
Diretor de Serviços

Pablo Miranda
Diretor de Pré-Vendas

ATIVIDADES E COMPETÊNCIAS

- Revisar as políticas e normas, atualizando-as sempre que necessário;
- Identificar, mensurar e monitorar os riscos aos quais a IT2B está exposta;
- Esclarecer dúvidas de interpretação do Manual;
- Solicitar a investigação das denúncias no Canal Confidencial;
- Analisar as investigações demandadas.

CONVITE À REFLEXÃO

É fundamental que todos os colaboradores atuem de maneira coerente, pautada por valores éticos em todas as suas atividades, integrando-se aos objetivos da empresa e buscando recompensas alinhadas a esse comportamento.

Uma cultura de ética e compliance é crucial para o sucesso e perenidade das organizações, contribuindo para que essas atraiam e retenham pessoas, construam um ecossistema sustentável e forneçam bases para relacionamentos saudáveis, éticos e transparentes com os colaboradores, membros do comitê, clientes, fornecedores, sociedade, entre outros, além de vantagens competitivas e de atratividade dos negócios.

Ser íntegro é ser humano,
Ser humano é ser diverso
Ser diverso é ser ético
Ser ético é fazer o certo!

COMPLIANCE WEEK IT2B

IT2B + de 20 ANOS

IT2B + de 20 ANOS

www.it2b.com.br

Obrigada!

ANDREA DIAS

Compliance Officer