

Compreensão da importância do Compliance

É fundamental entender que o compliance possui diversas frentes. Porém, saber como priorizá-las é o primeiro passo do gestor.

Existem diversos exemplos de controles internos que você poderia aplicar. Veja alguns dos considerados primordiais:

Treinamento e capacitação; Código de ética e conduta; Controle de qualidade; Auditoria interna; Canal de denúncias; Segurança da Informação; Gestão de terceiros.

Vamos explicar cada um:

1. Treinamento e capacitação

Um dos principais erros que vemos quando o compliance é introduzido em uma empresa, é não comunicar e promover a cultura trazida pela frente de conformidade.

Sabemos que treinamento e capacitação é um investimento. Por isso, tal investimento deve sempre estar na conta do orçamento da área de compliance.

2. Código de ética e conduta

Uma das ações mais desafiadoras do compliance é o código de ética e conduta. Por que considerá-lo tão desafiador?

Porque ele impacta diretamente na cultura organizacional da empresa.

Mais do que desenvolver regras, o conselho administrativo junto com a direção da empresa, precisa saber

como disseminar tudo o que foi definido para o restante da companhia.

O que é definido em um código de ética e conduta?

Princípios da organização.

Objetivos da empresa.

O que é e o que não é permitido.

Multas e punições por descumprimento.

3. Controle de qualidade

A aplicação do controle de qualidade é fundamental para a otimização da eficiência dos processos e para a redução de custos.

Neste cenário, podemos considerar a hipótese de trabalhar com soluções tecnológicas para alcançar os objetivos.

O controle de qualidade permite mapear as áreas e processos da empresa mais propensos a situações de risco.

4. Auditoria interna

A auditoria interna é uma das práticas mais utilizadas pelas organizações quando o assunto é estruturar todos os dados necessários de documentação fiscal.

É importante lembrar que a auditoria sempre vai além, às vezes, existe a necessidade de olhar para o passado da empresa, para assim identificar possíveis pontos estratégicos que impactam na conformidade.

Na hora de contatar um consultor responsável pela auditoria, certifique-se de que o mesmo não possui nenhum envolvimento com a empresa.

5. Canal de denúncias

O canal de denúncias é o meio pela qual um colaborador pode reportar de forma anônima alguma anormalidade referente

aos processos internos, bem como ao descumprimento do código de ética e conduta.

É importante disponibilizar para os colaboradores da empresa mais do que um meio, onde ele possa entrar em contato e reportar a anormalidade.

Procure sempre dar importância à segurança das pessoas, manter o anonimato do denunciante é extremamente fundamental.

6. Segurança da informação

A segurança da informação é um exemplo de controle interno delicado.

É necessário desenvolver um sistema de controle bem estruturado e com extração de dados constantes para análise.

O que é possível fazer com os dados digitais da empresa? Muitas coisas!

Porém, o responsável pelo desenvolvimento da infraestrutura de TI deve sempre seguir as políticas da empresa em relação à segurança digital.

Uma tática que desse ser levada em consideração é a criptografia dos dados. Com isso, toda e qualquer movimentação de informação por meio digital pode ser protegida de invasões externas.

O objetivo principal é manter a estrutura e continuidade das atividades de negócios.

7. Gestão de terceiros

Por último, mas não menos importante vem a gestão de terceiros. E o que é a gestão de terceiros?

A maioria das empresas lidam com fornecedores e prestadores de serviços. Com isso, é primordial conhecer quem são eles, como são estruturados os contratos etc.

Gerir terceiros é entender como funciona a cadeia de relacionamento da sua empresa.

Com que você se envolve?

Como você analisa as informações de um fornecedor?

Quais serviços são terceirizados?

É fundamental para as empresas definirem uma atualização periódica dos dados e informações dos fornecedores, prestadores de serviço, parceiros de negócio e entre outros agentes.

Fonte: UpLexis