

PROJETO DE APLICAÇÃO

GESTÃO DE RISCO, COMPLIANCE E AUDITORIA



PÓS **PUCPR** DIGITAL



PUCPR
GRUPO MARISTA

ESTRUTURA DO PROJETO

PÓS **PUCPR** DIGITAL

SEMANA 1



VÍDEO

Vídeo de apresentação da proposta do projeto, gravado pelo professor PUCPR, com explicação geral sobre a proposta.

SEMANA 2



FEEDBACK

Estudante pode enviar dúvidas específicas ou fazer entrega parcial para receber orientações e *feedback* do professor. Etapa não é obrigatória e não vale nota.

SEMANA 3



FEEDBACK

Professor elabora *feedback* para aqueles estudantes que enviaram dúvidas ou fizeram entrega parcial.

SEMANA 4



LIVE

Live para os estudantes tirarem as últimas dúvidas sobre a entrega do projeto.

SEMANA 5



CONCEPÇÃO

Estudante elaborando entrega do projeto, considerando eventuais apontamentos do *feedback* do professor e dúvidas sanadas na *Live* tira-dúvidas.

SEMANA 6



ENTREGA

Estudante entrega o projeto completo.

FÓRUM TIRA-DÚVIDAS

O PROJETO DE APLICAÇÃO

O **Projeto de Aplicação** é a disciplina certificadora dos cursos de pós-graduação da Pós PUCPR Digital e tem por objetivo relacionar as teorias estudadas no decorrer do curso com a prática profissional do estudante.

Ela tem duração de **6 semanas** e conta com **1 live** e com **fórum tira-dúvidas**, ambos conduzidos pelo professor PUCPR responsável pelo projeto.

Para obter a certificação de especialização, é imprescindível que o estudante curse e obtenha a aprovação nessa disciplina.



1

PROPOSTA DO PROJETO

IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE COMPLIANCE

Descrição geral da proposta

Você deverá elaborar e implementar algumas etapas de um Programa de Compliance, levando em consideração os aspectos necessários para que os pressupostos legais e regulatórios sejam devidamente atendidos.



2

METODOLOGIA

Você deverá pesquisar e identificar um case (ou seja, uma situação prática, hipotética ou concreta) no contexto de uma organização (pública ou privada) que ainda não tenha um Programa de Compliance implementado. Para isso, você deverá estabelecer as premissas do case (elementos fáticos e casuísticos), considerando os seguintes pontos:

- Informações e dados sobre a organização, como área de atuação, missão, visão e valores, porte, atividades econômicas, questões tecnológicas envolvidas, clientes, colaboradores, departamentos, documentos utilizados/gerados na operação do negócio e parceiros de negócio, indicando se o case é uma situação abstrata ou uma real. Caso seja real, recomenda-se atribuir um nome fictício à organização;
- Os possíveis problemas e/ou medidas de inconformidade no contexto da organização;
- A legislação e o marco regulatório aplicável à organização;
- Diagnóstico com as falhas e os riscos aos quais a organização está exposta;



- As medidas para eliminação e/ou mitigação de riscos a serem adotadas em prol da conformidade.
- A elaboração de um código de ética/manual de conformidade.
- O plano de monitoramento das medidas implementadas e capacitação dos colaboradores e gestores.

3

OBJETIVO GERAL DA PROPOSTA

Avaliar seu nível de compreensão quanto às etapas e aos requisitos de elaboração e implementação de um Programa de Compliance, verificando se você está apto a propor soluções em prol da conformidade regulatória e legal das atividades de uma organização e seus colaboradores, mitigando riscos.



4

RESULTADOS ESPERADOS

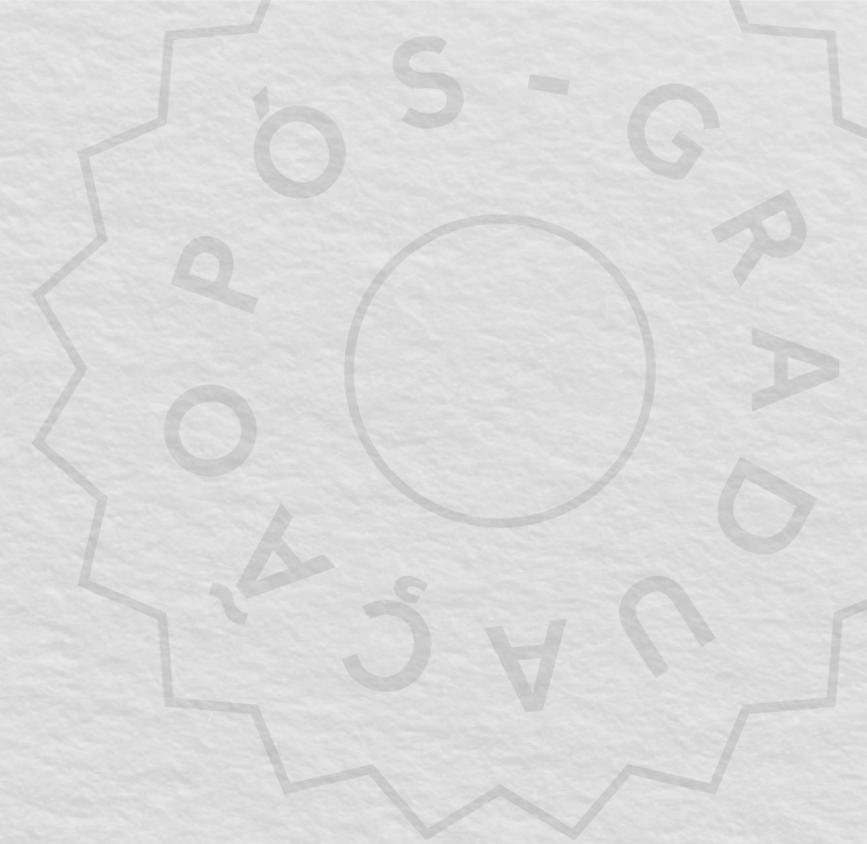
Espera-se que você seja capaz de criar mecanismos para estabelecer uma cultura eficiente de boas práticas nas organizações por meio da estruturação e da implementação de programas de compliance a partir da identificação de riscos, que serão geridos por técnicas e procedimentos de controle e auditoria, com visão sistêmica e respeitando as legislações vigentes.

Observações: Lembre-se: caso você utilize uma situação prática real, é imprescindível que a organização ainda não tenha um programa de compliance implementado.



FEEDBACK

Se desejar, você poderá postar uma entrega parcial ou mesmo dúvidas específicas para serem verificadas pelo professor PUCPR responsável pelo Projeto de Aplicação antes da entrega final do seu projeto. Portanto, fique atento ao prazo para essa ação. Esse envio não será avaliado mediante nota, mas serve como um *feedback* de apoio e direcionamento elaborados pelo professor PUCPR para o seu projeto ou dúvida específica.



DESENVOLVENDO O PROJETO

Para que você possa começar a desenvolver seu Projeto de Aplicação, sugerimos que acesse o **Checklist** disponível para download, ele lhe auxiliará na coleta de informações, requisitos, referências, pesquisas etc. Utilize o “Checklist de Autoavaliação” (disponibilizado) para checar se mapeou todos os dados e as informações necessárias para seguir adiante na elaboração do seu projeto.

Para este Projeto de Aplicação, deverá elaborar um relatório com o diagnóstico da organização, um Código de ética e indicar as Formas de monitoramento e capacitação, consolidando as informações da seguinte forma:

- 1) Informações fáticas e casuísticas do case:** área de atuação, missão, visão e valores, porte, atividades econômicas, potenciais clientes, colaboradores e parceiros comerciais, departamentos e principais documentos utilizados no negócio, indicando também se o case é hipotético ou concreto;
- 2) Legislação e o marco regulatório** aplicável à organização;

3) Possíveis problemas decorrentes de inconformidades no contexto da organização:
ou seja, as falhas e os riscos aos quais a organização está exposta;

4) Possíveis medidas para eliminação e/ou mitigação de cada falha ou risco identificado a serem adotadas em prol da conformidade;

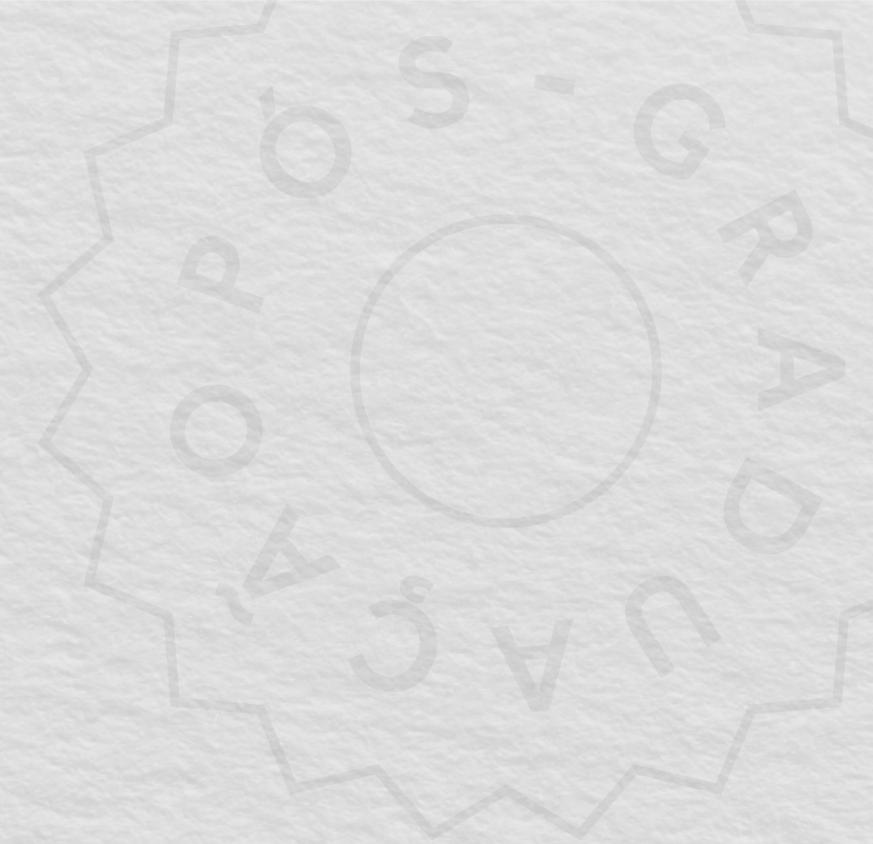
Além disso, você deverá elaborar e acrescentar a essa entrega:

5) O Código de ética redigido e contendo o regramento para os seguintes tópicos:

a) Legislação a ser observada: indicar as leis e as normas que incidem sobre a organização e que, por isso, devem ser observadas por todos os colaboradores e gestores;

b) Conceitos e padrões de integridade, ética e probidade: estabelecer o que a organização entende por “integridade”, “ética” e “probidade”, orientando os padrões de conduta dos colaboradores e gestores;

c) Imagem da organização: estabelecer quais regras devem ser seguidas pelos colaboradores e gestores para que seja preservada a imagem e a reputação da organização perante a sociedade;



- 
- d) **Tratamento de conflitos de interesses:** descrever as regras que devem ser seguidas pelos colaboradores e gestores quando for identificada uma situação de conflito de interesses;
 - e) **Interações com terceiros:** descrever as regras que devem ser seguidas pelos colaboradores e gestores quando estiverem negociando ou interagindo com clientes, fornecedores e parceiros comerciais, para que seja respeitada a cultura ética da organização;
 - f) **Segurança da informação, proteção de dados e deveres de confidencialidade:** descrever as regras que devem ser seguidas pelos colaboradores e gestores sobre sigilo e confidencialidade para informações sensíveis ou dados pessoais em negociações ou comunicações em nome da organização;
 - g) **Prevenção às práticas ilícitas:** descrever as orientações que devem ser seguidas pelos colaboradores e gestores quando identificadas potenciais práticas ilícitas (exemplo: fraude, corrupção, concorrência desleal, sonegação de impostos, entre outras). Você pode indicar o que deve ser feito para impedir a prática: se é necessário reunir provas, de que forma ou para quem denunciar etc.;
 - h) **Direitos e deveres do colaborador:** listar direitos e deveres dos colaboradores da organização para manter um ambiente de trabalho saudável;

- 
- i) **Proibição de assédio sexual, moral ou outros atos discriminatórios:** descrever o que será considerado assédio sexual, assédio moral e outros atos discriminatórios (raça, religião, gênero, política etc.) na organização. Deve ser prevista uma penalidade para aqueles que cometerem esses atos;
- j) **Procedimentos disciplinares:** descrever como serão os procedimentos de denúncia, verificação e responsabilização para quem descumprir as regras do código de ética (você pode indicar documentos necessários, prazos, quem são as pessoas — imparciais — que farão o julgamento, recursos de defesa do denunciado e tipos de penalidades, tais como advertência, suspensão, treinamento, demissão etc.).

Junto com este código, você também deve indicar:

- 6) **Forma de monitoramento do cumprimento das regras:** tais como o recebimento de denúncias, incentivos para o bom comportamento etc., e indicar de que forma os colaboradores e gestores da organização serão informados e capacitados sobre o código de ética. Lembre-se que deve estar alinhado à missão, à visão e aos valores da organização.

- 7) **Referências utilizadas.**

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

Elabore sua entrega em arquivo de texto (Word), com no mínimo **10 e máximo 30** páginas, podendo se valer de recursos visuais (ex.: gráficos, imagens, tabelas etc.), desde que possíveis de serem indexados e integralmente visualizados no próprio arquivo correspondente (citando-se a fonte, caso aplicável).

Baixe o Modelo de Entrega disponível na plataforma.



CRITÉRIOS GERAIS AVALIADOS

- Descrição das informações sobre a organização, com indicação das leis e normas regulatórias aplicáveis e se apresenta os riscos e as falhas identificadas na organização, com a respectiva indicação da medida de eliminação ou mitigação de cada um;
- Redação do Código de Ética com todos os tópicos listados; incluindo a forma de monitoramento, divulgação e capacitação dos colaboradores e gestores da organização.



PÓS **PUCPR** DIGITAL



PUCPR
GRUPO MARISTA

