


Automação da área de Compliance: avaliação e gestão de riscos de terceiros



Automação da área de Compliance: por que fazer?



Fazer mais, em menos tempo, com custos menores e qualidade melhor. A automação de processos garante a otimização de atividades manuais, permitindo a identificação e gestão tempestiva de riscos de Compliance. Entre os benefícios da automação da área de Compliance, destacamos:

- ▶ Maior acessibilidade e circulação da informação;
- ▶ Redução de custos;
- ▶ Gestão segura, eficiente, eficaz e baseada em riscos, suportada por processos de *Data Analytics*;
- ▶ Redução de tempo;
- ▶ Gestão de dados (governança da informação).

Pensando nesses benefícios, a EY está lançando uma ampla gama de soluções de automação e gestão de Compliance utilizando a plataforma **EY Virtual** como base.

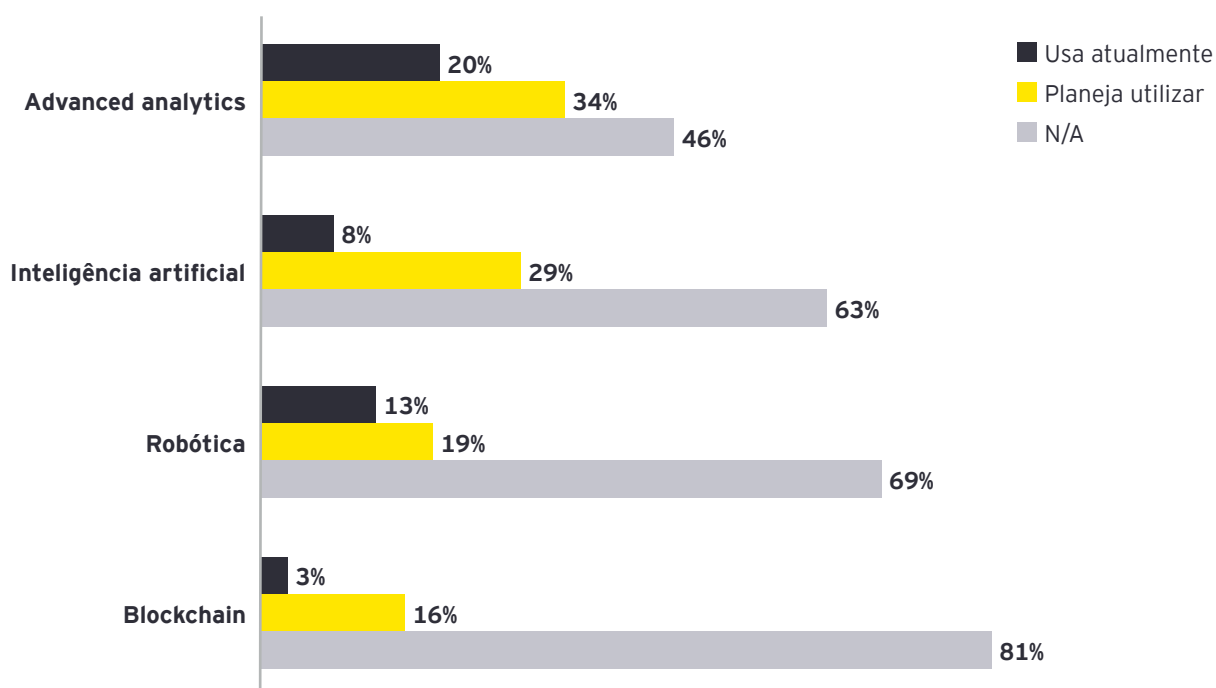
Tendências de tecnologias para TPRM

Entre julho e setembro de 2019, a **EY** realizou uma pesquisa em empresas de diferentes setores ao redor do mundo com o intuito de levantar o cenário atual da avaliação e gestão de riscos de terceiros (*Third Party Risk Management - TPRM*).

Uma das questões levantadas foi quanto à tendência de uso de novas tecnologias como

forma de suporte ao processo de TPRM e, para os casos em que não fossem utilizadas, a pretensão de uso futuro (próximos 2 a 3 anos).

Dessa forma, identificou-se que, em média, apenas **11%** das empresas já utilizam as novas tendências de tecnologia e que **25%** pretendem utilizar nos próximos anos.



Como o **EY Virtual** agrega valor na avaliação e gestão de riscos de terceiros?

Avaliar e gerir riscos de terceiros exige velocidade e acurácia da área de Compliance de uma empresa. Com o **EY Virtual**, sua companhia estará a cliques de distância da agilidade e eficiência nestes processos. Veja o porquê:

- ▶ Triagem dos terceiros entre os que devem ser submetidos à análise ou serem cadastrados diretamente;
- ▶ Validação de dados públicos oriundos do CNPJ feita em tempo real;
- ▶ Questionários e respostas ao questionário, enviados via plataforma;
- ▶ Integração com identificação de divergências das declarações do questionário através de bases públicas de dados;
- ▶ Fluxo de processos e avaliação desenvolvido de acordo com as Leis Anticorrupção do Brasil, a Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA - *Foreign Corrupt Practices Act*), dos Estados Unidos, a Lei de Suborno do Reino Unido e outras leis ou regulamentações aplicáveis;
- ▶ Elaboração de relatórios de pesquisas de *Background check*;
- ▶ Matriz de riscos com cálculos relacionados aos potenciais pontos de atenção identificados;
- ▶ Resultados de riscos sugeridos ao terceiro consoante aos cálculos da matriz;
- ▶ Sugestão de planos de mitigação;
- ▶ Monitoramento periódico dos planos de mitigação;
- ▶ Revalidação periódica dos terceiros avaliados;
- ▶ *Dashboards* que facilitam a visualização dos dados e resultados para tomada de decisão;
- ▶ Coleta e processamento de dados de acordo com as regras da LGPD e GDPR;
- ▶ Colaboradores e/ou parceiros de negócio têm acesso à plataforma on-line e disponível 24/7;
- ▶ Foco na redução de desperdícios;
- ▶ Experiência em Compliance e Investigação aplicada com foco em pessoas e em processos.

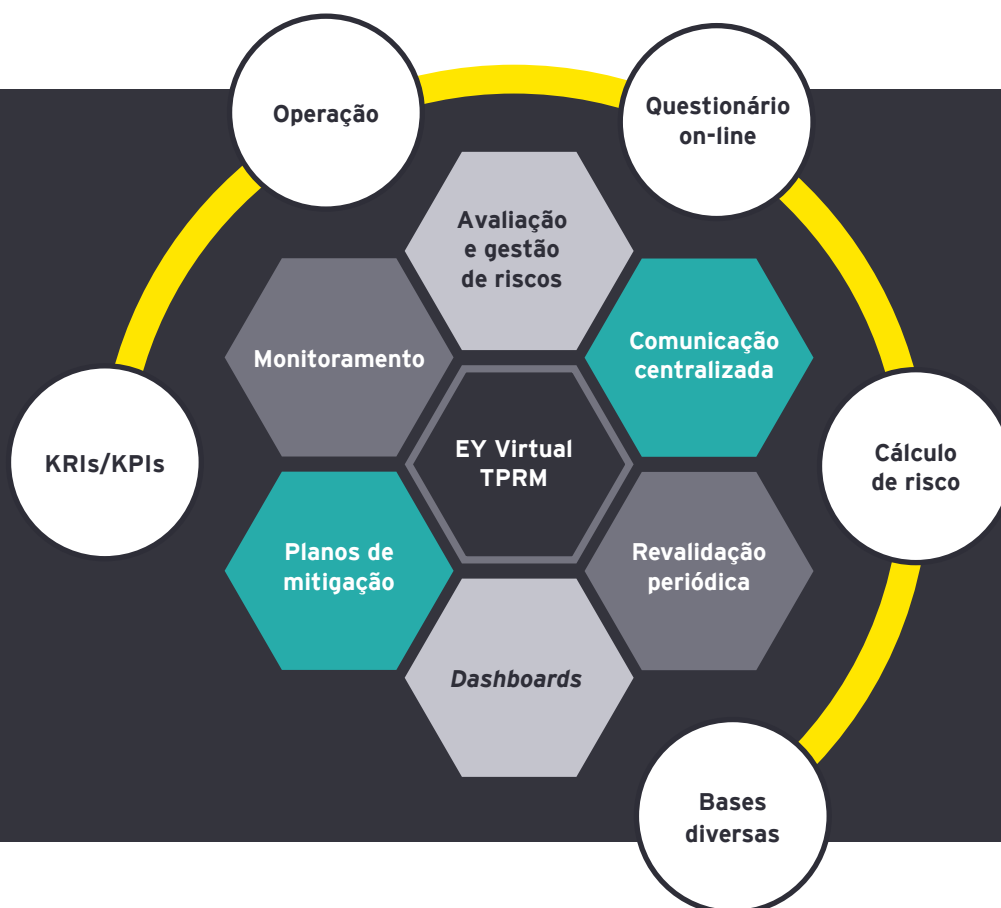
Avaliação e gestão de riscos de terceiros: sua empresa está praticando o futuro?

Conheça o **EY Virtual**, a plataforma de análise de dados forenses de próxima geração que integra inteligência humana e máquinas.

Você sabia que a EY tem uma plataforma integrada de avaliação e gestão de riscos de terceiros?

O **EY Virtual** atende às necessidades investigativas e de Compliance da sua empresa fornecendo *insights* em um ambiente de tecnologia seguro, eficiente e escalável.

A plataforma tem capacidade de consolidar uma ampla gama de fontes de dados com várias opções de implementação e hospedagem.





EY Virtual | Serviços de Compliance na era digital:



Serviço on-line e disponível 24/7;



Painéis de visualização para gestão operacional, indicadores de risco e outros;



Big Data - dados estruturados e não estruturados;



Gestão de casos e histórico centralizado.

Entre em contato para mais informações sobre o **EY Virtual** e para conhecer nossa atuação em Serviços Forenses.

EY

Assurance | Tax | Strategy and Transactions | Consulting

Sobre a EY

A **EY** é líder global em serviços de garantia, impostos, estratégia, transações e consultoria. As percepções e serviços de qualidade que oferecemos ajudam a criar confiança nos mercados de capitais e nas economias em todo o mundo. Desenvolvemos líderes excepcionais que se unem para cumprir nossos compromissos perante todos os nossos stakeholders. Com isso, desempenhamos um papel fundamental na construção de um mundo de trabalho melhor para nossas pessoas, para nossos clientes e para nossas comunidades.

EY refere-se à organização global e pode referir-se também a uma ou mais das firmas-membro da Ernst & Young Global Limited, cada uma das quais é uma entidade legal independente. A Ernst & Young Global Limited, uma empresa do Reino Unido limitada por garantia, não presta serviços a clientes. Informações sobre como a **EY** coleta e usa dados pessoais e uma descrição dos direitos que os indivíduos têm de acordo com a legislação de proteção de dados estão disponíveis em ey.com/privacy. Para obter mais informações sobre nossa organização, visite ey.com.

© 2020 EYGM Limited. Todos os direitos reservados.

Esta é uma publicação do Departamento de Marca, Marketing e Comunicação. A reprodução deste conteúdo, na totalidade ou em parte, é permitida desde que citada a fonte.

Este material foi preparado apenas para fins informativos gerais e não deve ser considerado como consultoria contábil, tributária ou profissional. Consulte seus consultores para obter conselhos específicos.

www.ey.com.br

[Facebook | EYBrasil](#)

[Instagram | eybrasil](#)

[Twitter | EY_Brasil](#)

[Linkedin | EY](#)

[Youtube | EYBrasil](#)

Contatos



Marlon Jabbur

Líder de Forensic & Integrity Services LAS
+55 11 2573-3554
marlon.jabbur@br.ey.com



Paulo Manoel

Líder de Soluções de Automação da área de Compliance
+55 11 2573-6769
paulo.manoel@br.ey.com



Cesar Atilio

Líder de Tecnologia Forense
+55 11 2573-3811
cesar.atilio@br.ey.com



Marina Mantoan

Associate Partner de Automação da área de Compliance
+55 11 2573-4796
marina.mantoan@br.ey.com