



**CONGRESSO
INTERNACIONAL
DE COMPLIANCE**

O CAMINHO PARA AS CERTIFICAÇÕES ISO 37001 E 37301

**Entenda as diferenças e semelhanças entre as
ISOs de Compliance e como tornar um
Programa de Compliance mais efetivo.**

SPEAKERS



Carla Locatto

Head da área de Certificações ISO e Data Privacy na T4 Compliance.



Neifer França

Americas Director na QMS Certification/Management System Specialist.



Fábio Trimarco

Diretor de Compliance e qualidade na Ascenty.

DATA CENTERS OPERACIONAIS E EM CONSTRUÇÃO

América Latina | 2022



Brasil	
Campinas SP 01 06 MW	São Paulo SP 01 06 MW
	São Paulo SP 02 14 MW
Fortaleza CE 01 10 MW	São Paulo SP 03 04 MW
	São Paulo SP 04 09 MW*
Hortolândia SP 01 10 MW	Sumaré SP 01 14 MW
Hortolândia SP 02 07 MW	Sumaré SP 02 20 MW
Hortolândia SP 03 03 MW	Sumaré SP 03 20 MW*
Hortolândia SP 04 03 MW	Sumaré SP 04 17 MW*
Hortolândia SP 05 31 MW*	Sumaré SP 05 20 MW*
Hortolândia SP 06 31 MW*	
Jundiaí SP 01 15 MW	Vinhedo SP 01 34 MW
Jundiaí SP 02 14 MW	Vinhedo SP 02 36 MW
Paulínia SP 01 14 MW	
	México
Rio de Janeiro RJ 01 10 MW	Querétaro 01 21 MW
Rio de Janeiro RJ 02 03 MW	Querétaro 02 31 MW
	Chile
	Santiago 01 21 MW
	Santiago 02 31 MW

* em construção.

28 data centers



Brasil, Chile e México

445 MW
Potência Total

300.000 m²
Área Total

Ascenty

A Digital Realty and Brookfield Infrastructure JV

SISTEMAS DE GESTÃO

Certificações

Ascenty

A Digital Realty and Brookfield Infrastructure JV

Compliance



Gestão Compliance



Gestão Antissuborno

Qualidade



Gestão de Qualidade

Infraestrutura



Tier III Design



Tier III Facility



TR3 TUV



Transações Financeiras



SOC 1



SOC 2



SOC 3

Segurança Física e Processos

ESG



Gestão Ambiental



Gestão de Eficiência energética



Carbono Neutro



Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional

Serviços e Segurança



Gestão de Serviços de TI



Gestão de Segurança da Informação



Gestão de Continuidade de Negócios



Gestão de Privacidade dos dados.

Compliance e Qualidade



Gestão Compliance



Gestão Antissuborno



Gestão de Qualidade



Tier III Design



Tier III Facility



TR3 TUV



Transações Financeiras



SOC – Segurança Física e Processos



Gestão Ambiental



Gestão de Eficiência energética



Carbono Neutro



Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional



Gestão de Serviços de TI



Gestão de Segurança da Informação



Gestão de Continuidade de Negócios



Gestão de Privacidade dos dados.

**PROGRAMA DE
COMPLIANCE
X
SISTEMA DE
GESTÃO**

01 **Maturidade**

02 **Objetivo**

03 **Framework Reconhecido**

04 **Credibilidade**

37.001

X

37.301

Sistema de Gestão Antissuborno:

Requisitos e diretrizes para o estabelecimento, desenvolvimento, implementação, avaliação, manutenção e melhoria de um sistema de gestão de antissuborno. (Risco de Suborno)

Essa é uma norma mais específica e restrita ao risco de suborno (direto e indireto).

O sistema pode ser independente ou integrado a um sistema de gestão global.

Sistema de Gestão de Compliance:

Requisitos e diretrizes para o estabelecimento, desenvolvimento, implementação, avaliação, manutenção e melhoria de um sistema de gestão de compliance. (Riscos de Compliance)

Essa é uma norma mais ampla, já que possibilita o olhar sobre diversos riscos de compliance.

OBJETIVOS

INTEGRIDADE | CULTURA | CONFORMIDADE | REPUTAÇÃO | VALORES | ÉTICA

PRINCÍPIOS

INTEGRIDADE | BOA GOVERNANÇA | PROPORCIONALIDADE | TRANSPARÊNCIA | RESPONSABILIZAÇÃO | SUSTENTABILIDADE

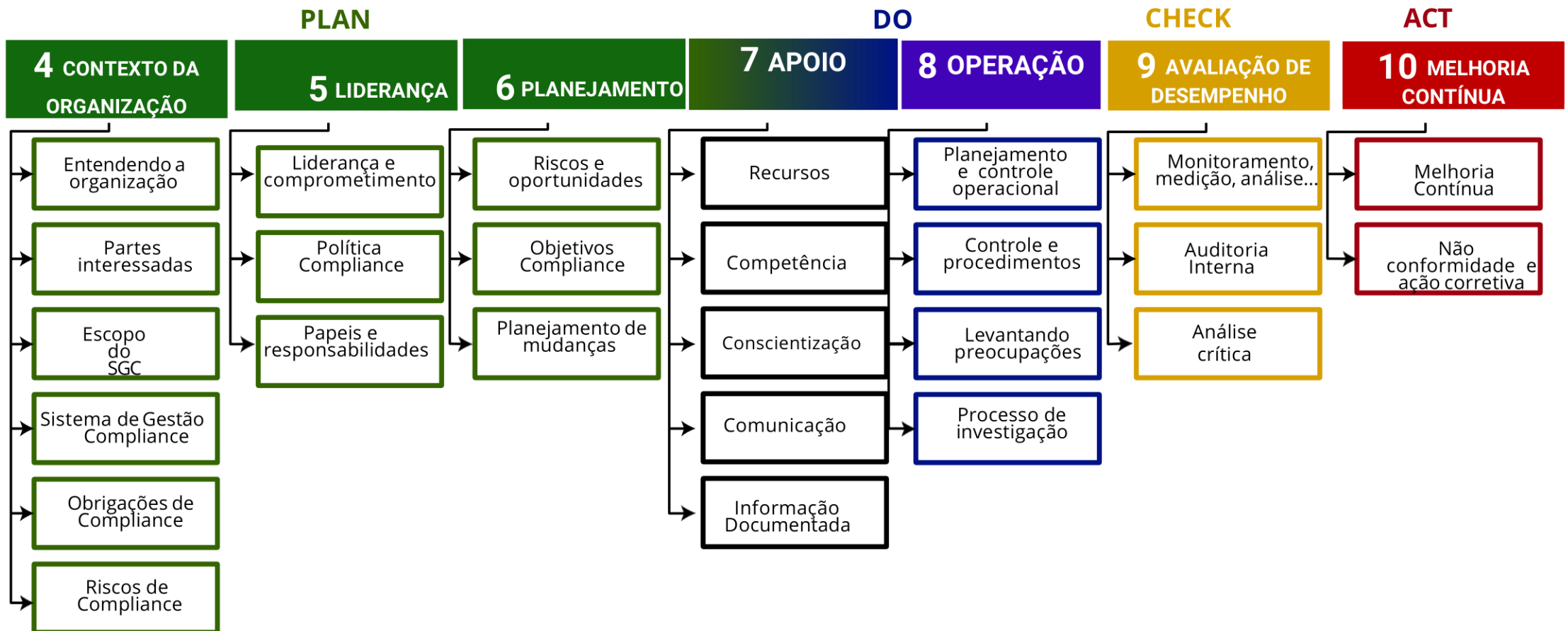


ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO

LEGAL | SOCIAL | CULTURAL | DIGITALIZAÇÃO | FINANCEIRO | ESTRUTURA | MEIO AMBIENTE | PARTES INTERESSADAS

Estrutura ISO 37301

Estrutura da Norma no ciclo PDCA



4 CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

4.1 Entendendo a organização e seu contexto

A organização deve determinar as questões internas e externas que são pertinentes para o seu propósito e que afetam sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos do seu sistema de gestão de compliance. Para este propósito, a organização deve considerar uma gama variada de questões, não limitadas a:

- o modelo de negócio, incluindo a estratégia, natureza, tamanho e escala da complexidade e sustentabilidade das operações e atividades da organização;
- a natureza e o escopo dos negócios na relação com terceiras partes;
- o contexto regulatório e legal;
- a situação econômica;
- os contextos ambiental, cultural e social;
- as estruturas internas, políticas, processos, procedimentos e recursos, incluindo tecnologia;
- a sua cultura de compliance.

SWOT

	Fatores positivos	Fatores negativos
Fatores internos	S Strengths (força)	W Weaknesses (fraquezas)
Fatores externos	O Oportunities (oportunidades)	T Threats (ameaças)

VAMOS DE EXEMPLO?

Forças (Strengths)	Fraquezas (Weaknesses)
<p>Líder de mercado e maior empresa do setor (recursos) Empresa de capital aberta com regulação CVM Regulação ANEEL Mais de 9 mil colaboradores Certificações ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 37001 Sistema de Compliance (Código de conduta, canal de denúncias, controles internos) Comitês de Ética, ESG, Financeiro, Riscos e Auditoria Governança Corporativa</p>	<p>Histórico de non compliance na organização Forte dependência do setor público Dívida alta com bancos públicos e privados Modelo de negócio dependente de parceiros de negócio Inserida em setor de atuação com histórico de irregularidades</p>
Oportunidades (Opportunities)	Ameaças (Threats)
<p>Novas concessões de transmissão de energia Disseminar a cultura de compliance para mais de 9.000 colaboradores Certificação ISO 37301 integrada com outras certificações Melhorar controles internos com a nova certificação Benchmarking de compliance com o controlador</p>	<p>Risco de compliance com parceiros de negócio Atuação na América Latina, região com alto risco de corrupção Obrigações de compliance em constante alteração Políticas públicas do setor dependendo do governo e não do estado Histórico de mídias negativas</p>

4 CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

5. Obrigações de compliance

A organização deve, sistematicamente, identificar as suas obrigações de compliance resultantes das suas atividades, produtos e serviços, e avaliar os seus impactos nas suas operações.

A organização deve ter processos implementados para:

- a) identificar as obrigações de compliance, novas e modificadas, para assegurar compliance contínuo;
- b) avaliar o impacto das mudanças identificadas e implementar quaisquer mudanças necessárias na gestão das obrigações de compliance.

A organização deve manter informação documentada das suas obrigações de compliance.

ANEXO A (INFORMATIVO) – ORIENTAÇÕES PARA USO DA ISO 37301

A.4.5 Obrigações de compliance

Convém que **uma abordagem de avaliação de risco seja tomada**, isto é, convém que as organizações comecem com a identificação das obrigações de compliance mais importantes que seja pertinente aos negócios e então concentrem em todas as outras obrigações de compliance (princípio de Pareto).

Quando apropriado, convém que a organização estabeleça e mantenha um único documento (como um registro ou uma anotação) estabelecendo todas as suas obrigações de compliance e tendo um processo para atualizar o documento de forma regular.

Adicionalmente às obrigações de compliance estabelecidas, convém que o documento inclua, mas não esteja limitado a:

- o impacto das obrigações de compliance;
- a gestão das obrigações de compliance;
- os controles relacionados com as obrigações de compliance;
- avaliação de risco.

5 LIDERANÇA



5.1.2 Cultura de Compliance

A organização deve desenvolver, manter e promover uma cultura de compliance em todos os níveis dentro da organização.

O Órgão Diretivo, a Alta Direção e os gestores devem demonstrar um comprometimento ativo, visível, consistente e sustentável, por meio de uma conduta e um comportamento padrão, que seja requerido por toda a organização.

A Alta Direção deve encorajar um comportamento que crie e apoie o compliance.

Deve-se prevenir e não tolerar comportamentos que comprometam o compliance.

5 LIDERANÇA

5.3.2 Função de compliance

A função de compliance deve ser responsável pela operação do sistema de gestão de compliance, incluindo o seguinte:

- facilitar a identificação das obrigações de compliance;
- documentar a avaliação dos riscos de compliance (ver 4.6);
- alinhar o sistema de gestão de compliance com os objetivos de compliance;
- monitorar e medir o desempenho do compliance;
- analisar e avaliar o desempenho do sistema de gestão de compliance para identificar quais necessidades de ação corretiva;
- estabelecer um sistema de documentação e reporte de compliance;
- assegurar que o sistema de gestão de compliance é analisado criticamente a intervalos planejados (ver 9.2 e 9.3);
- estabelecer um sistema para levantamento de preocupações e assegurando que as questões são endereçadas.

5 LIDERANÇA

A função de compliance deve exercer supervisão de modo que:

- as responsabilidades para alcançar as obrigações de compliance identificadas estão adequadamente alocadas ao longo de toda a organização;
- as obrigações de compliance estão integradas com as políticas, processos e procedimentos;
- todas as pessoas pertinentes são treinadas, conforme requerido;
- os indicadores de desempenho do compliance estão estabelecidos.

6 PLANEJAMENTO

6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades

Quando do planejamento do sistema de gestão de compliance, a organização deve considerar as questões referidas em 4.1, e os requisitos referidos em 4.2, e determinar os riscos e oportunidade que precisam ser considerados para:

- prover garantia de que o sistema de gestão de compliance pode alcançar seus resultados pretendidos;
- prevenir ou reduzir efeitos indesejados;
- alcançar a melhoria contínua.

6 PLANEJAMENTO

Quando do planejamento para o sistema de gestão de compliance, a organização deve considerar:

- seus objetivos de compliance (ver 6.2);
- as obrigações de compliance identificadas (ver 4.4);
- os resultados da avaliação de riscos de compliance (ver 4.5).

A organização deve planejar:

- a) ações para contemplar estes riscos e oportunidades;
- b) como:
 - 1) integrar e implementar essas ações nos processos do seu sistema de gestão de compliance;
 - 2) avaliar a eficácia dessas ações.

Impact Scales	Financial		Compliant	Strategic		
	Turnover	Profit	Legal/ Reg.	Reputation	Market share	Strategy
Extreme/ Catastrophic	> 5%	> 25%	Management indictments large-scale class actions Regulatory sanctions	Loss of confidence in all stakeholder groups, damage to company image	Potentially irrecoverable (i.e., 24-26 months)	Potential acquisition or bankruptcy
High	< 2% - 5%	10% - 25%	Management challenged large legal liabilities Regulatory fines	Loss of confidence in some stakeholders, certain harm to company image	Long-term recovery (i.e., 12-24 months)	2 or more changes in senior leadership, financial restructuring, significant changes to strategic plan
Moderate	1% - 2%	5% - 10%	Management reviewed legal reserve established Regulatory investigation	Certain impact to stakeholder's confidence and company image	Midi-term recovery (i.e., 6-12 months)	1 or more changes in senior leadership, significant changes to operating plans and execution
Low	0,2% - 1%	1% - 5%	Management unaffected Limited liabilities Regulatory attention	Potential impact to stakeholder's confidence and company image	Short-term recovery (i.e., less than 6 months)	Refinements or adjustments to operating plans and execution
Negligible	< 0,2%	< 1%	Minimal liabilities or Regulatory impact	No impact to stakeholder's confidence and company image	Limited recovery (i.e., less than 3 months)	Limited adjustment necessary

7 APOIO

4. Comunicação

A organização deve determinar as comunicações internas e externas pertinentes para o sistema de gestão de compliance, incluindo:

- 01** O que ela irá comunicar;
- 02** Quando comunicar;
- 03** Com quem comunicar;
- 04** Como comunicar.

WHAT?

WHEN?

*WITH
WHO?*

HOW?

7 APOIO

A organização deve:

- considerar os aspectos de diversidade e de barreiras potenciais quando tratando das suas necessidades de comunicação;
- assegurar que pontos de vista das partes interessadas são considerados no estabelecimento dos seus processos de comunicação;

Quando estabelecendo seus processos de comunicação:

- incluir a comunicação da sua cultura de compliance, das obrigações e objetivos de compliance;
- assegurar que a informação sobre compliance a ser comunicada é consistente com as informações geradas dentro do sistema de gestão de compliance e que é confiável.



7 APOIO

- responder a comunicações pertinentes sobre o seu sistema de gestão de compliance;
- reter informação documentada, conforme apropriado, como evidência da sua comunicação;
- comunicar internamente informações pertinentes do sistema de gestão de compliance entre os vários níveis e funções da organização, incluindo mudanças no sistema de gestão de compliance, conforme apropriado;
- assegurar que seu processo de comunicação possibilita ao pessoal contribuir com a melhoria contínua do sistema de gestão de compliance;
- assegurar que seu(s) processo(s) de comunicação possibilita(m) ao pessoal levantar preocupações (ver 8.3);
- comunicar externamente informações pertinentes do sistema de gestão de compliance, conforme estabelecido pelos processos de comunicação da organização e incluir comunicação sobre a sua cultura de compliance, objetivos e obrigações.

Sample ABMS Communications Plan Template

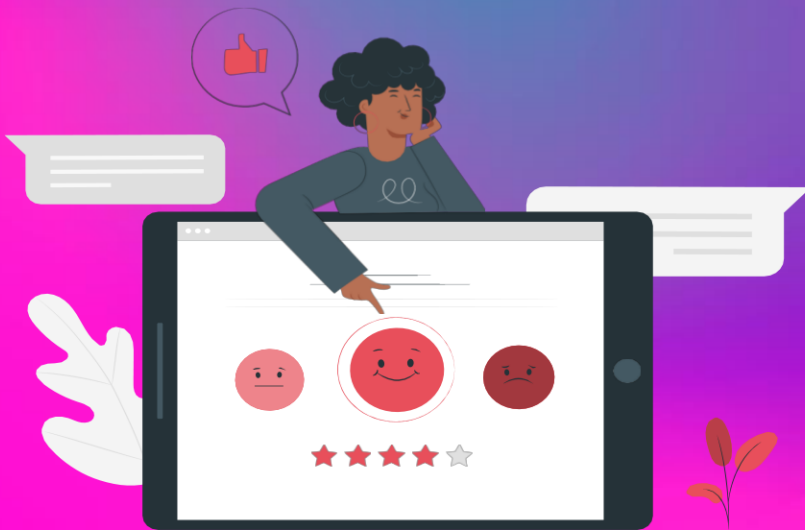
What to Communicate	When to Communicate	With whom to Communicate	How to Communicate	Who Will Communicate	Languages to Communicate In
<ul style="list-style-type: none"> • Anti-bribery policy • Non-retaliation policy • Whistleblower hotline information 	At start of relationship	<ul style="list-style-type: none"> • New employees • New business associates 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbally • Referenced in contract • Welcome e-mail • Orientation booklet 	For employees: <ul style="list-style-type: none"> • HD • Employee manager For business associates: <ul style="list-style-type: none"> • Procurement • Relationship manager 	<ul style="list-style-type: none"> • English • Applicable local languages based on risk
	Annually	<ul style="list-style-type: none"> • Existing employees 	<ul style="list-style-type: none"> • In person as part of Company meeting • Company meeting recap e-mail 	Top management	<ul style="list-style-type: none"> • English • Applicable local languages based on risk
	Quarterly	<ul style="list-style-type: none"> • Existing business associates 	<ul style="list-style-type: none"> • Periodic business reviews 	<ul style="list-style-type: none"> • Procurement • Relationship manager 	<ul style="list-style-type: none"> • English • Applicable local languages based on risk
	Ongoing/ on demand	<ul style="list-style-type: none"> • All stakeholders 	Internal & external websites	Legal department maintains website content	<ul style="list-style-type: none"> • English • Applicable local languages based on risk

9 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

9.1.2 Fontes de feedback sobre o desempenho de compliance

A organização deve estabelecer, implementar, avaliar e manter processos para buscar e receber o feedback sobre o desempenho do compliance a partir de várias fontes.

A informação deve ser analisada e avaliada criticamente para identificar as causas raízes do não compliance, assegurando que ações apropriadas foram tomadas, e contemplar esta informação na avaliação periódica dos riscos, conforme requerido em 4.5.



9 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Anexo A (Informativo) – Orientações para uso da ISO 37301

A.9.1.2 Fontes de realimentação sobre o desempenho do compliance

Fontes incluem: Pessoal, clientes, terceiras partes, fornecedores, parceiros de negócio, órgãos reguladores, controle de log e registros de atividades;

Exemplos de métodos para coletar informações:

A coleta da informação pode incluir:

- relatório ad hoc sobre não compliance quando eles surgem ou são identificados;
- informações obtidas por meios dos canais de denúncias, reclamações e outras manifestações, incluindo os denunciantes;
- discussões informais, reuniões e grupos com focos no tema;



9 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO



- amostragem e testes de integridade, como compras misteriosas;
- resultados de pesquisa de opinião;
- observações direta, entrevistas formais, inspeções e visitas nas instalações;
- auditorias e análises críticas;
- questionários das partes interessadas, solicitações de treinamento e realimentação apresentada durante o treinamento (particularmente aquelas do empregado).

9.1.3 Desenvolvimento de indicadores

A organização deve desenvolver, implementar e manter um conjunto apropriado de indicadores que orientem a organização na avaliação do alcance dos seus objetivos de compliance, para avaliar o seu desempenho de compliance.

9 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Anexo A (Informativo) – Orientações para uso da ISO 37301

A.9.1.3 Desenvolvimento de indicadores:

Indicadores podem incluir:

- o percentual empregado efetivamente treinados;
- a frequência de contato por órgãos reguladores;
- o uso de mecanismos de realimentação (incluindo comentários sobre o valor desses mecanismos pelos usuários).



9 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

2. Auditoria interna

1.A organização deve conduzir auditorias internas com intervalos planejados, para prover informação sobre se o sistema de gestão de compliance:

a) Está em conformidade com:

- Os requisitos da própria organização para o seu sistema de gestão de compliance;
- Os requisitos desta norma.

b) Está implementado e mantido eficazmente.



10 MELHORIA

10 Melhoria

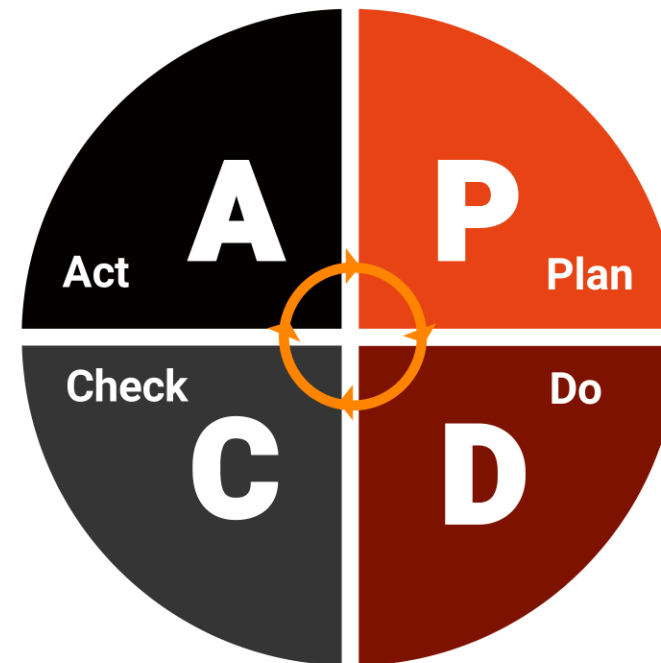
1. Melhoria contínua

A organização deve melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão de compliance.

Quando a organização determina a necessidade para mudanças do sistema de gestão de compliance, as mudanças devem ser conduzidas de uma maneira planejada.

A organização deve considerar:

- os propósitos das mudanças e suas consequências potenciais;
- o projeto e a eficácia operacional do sistema de gestão de compliance;
- a disponibilidade de recursos adequados;
- a alocação ou realocação de responsabilidade e autoridade;



QMS CERTIFICATION



PRESENTE EM +30 PAÍSES



PIONEIROS ISO 37001 E ISO 37301



ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO ACREDITADO NO BRASIL E EUA



EQUIPE EXCLUSIVA DE AUDITORES, MAIS EXPERIENTE DO PAÍS

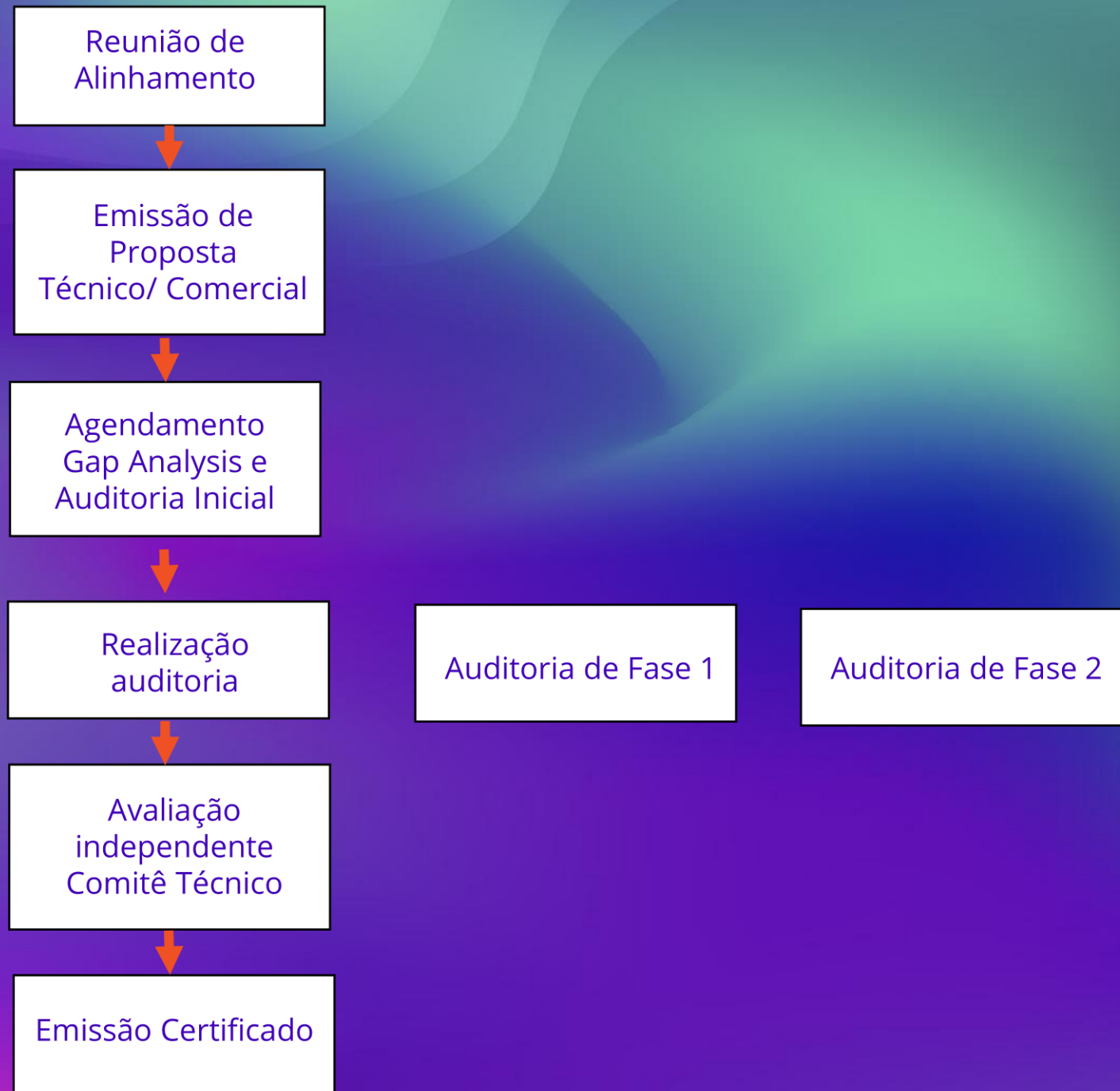


60% DO MARKET SHARE NACIONAL PARA ISO 37001



ÚNICO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO ACREDITADO ISO 37301 NA AMÉRICA LATINA

ETAPAS DA CERTIFICAÇÃO



REQUISITOS CHAVE PARA AUDITORIA

Avaliação de risco de compliance baseado no escopo e obrigações de compliance	Política de Compliance	Comunicação e Treinamento	Processos e Controles específicos, incluindo controles financeiros e não financeiros, conflitos de interesse, mecanismos de denúncia, etc..
	Ações de comprometimento da Liderança e Função Compliance antissuborno	Due Diligence em pessoal, projetos e parceiros de negócios	
		Melhoria e Auditorias	Ações corretivas e ciclo PDCA

CERTIFICADO

- 01 Certificado com validade de 3 anos;
- 02 Auditorias e manutenções anuais;
- 03 Certificado acreditado (USA);
- 04 Reconhecimento nacional e internacional.



CERTIFICATE OF APPROVAL

No. QMS-01047

This is to certify that the Management System of

BENG ENGENHARIA LTDA

at

Rua Fradique Coutinho, 532 – Cj.172 – Pinheiros – São Paulo –
SP – CEP: 05.416-010 – Brasil

Has been examined by assessors of QMS Certification
and found to be conforming to the requirements of:

ISO 37301:2021
Compliance Management Systems

In respect of the following activities:

Management and Operation of the Anti-Bribery and Compliance
Management System (SGAC) for integrity and anti-corruption, in
the provision of services in the development of renewable energy
projects and sale of environmental actives with clients in Brazil
and in other countries.

This certificate is valid from **27/04/2022** to **26/04/2025**
Original certification date: **27/04/2022**
Issue Date: **06/07/2022**

This registration is subject to the company continuing to maintain an effective control of the above-mentioned
management system, which shall be monitored by QMS Certification.


Helber Franco, Chief Executive Officer



QMS CERTIFICATION | 145 Fagundes Filho Av, Suite 31/32 SP | BR
To verify the validity of this certificate, please visit: <https://qms-certification.com/validity>



DÚVIDAS





**CONGRESSO
INTERNACIONAL
DE COMPLIANCE**

Siga a LEC nas redes sociais



@lecnews



@lec_news



@lec-news