Sistema Fiep
FIEP SESI SENAI IEL

Rede Paranaense de *Compliance*

1º Encontro

13/03/2019

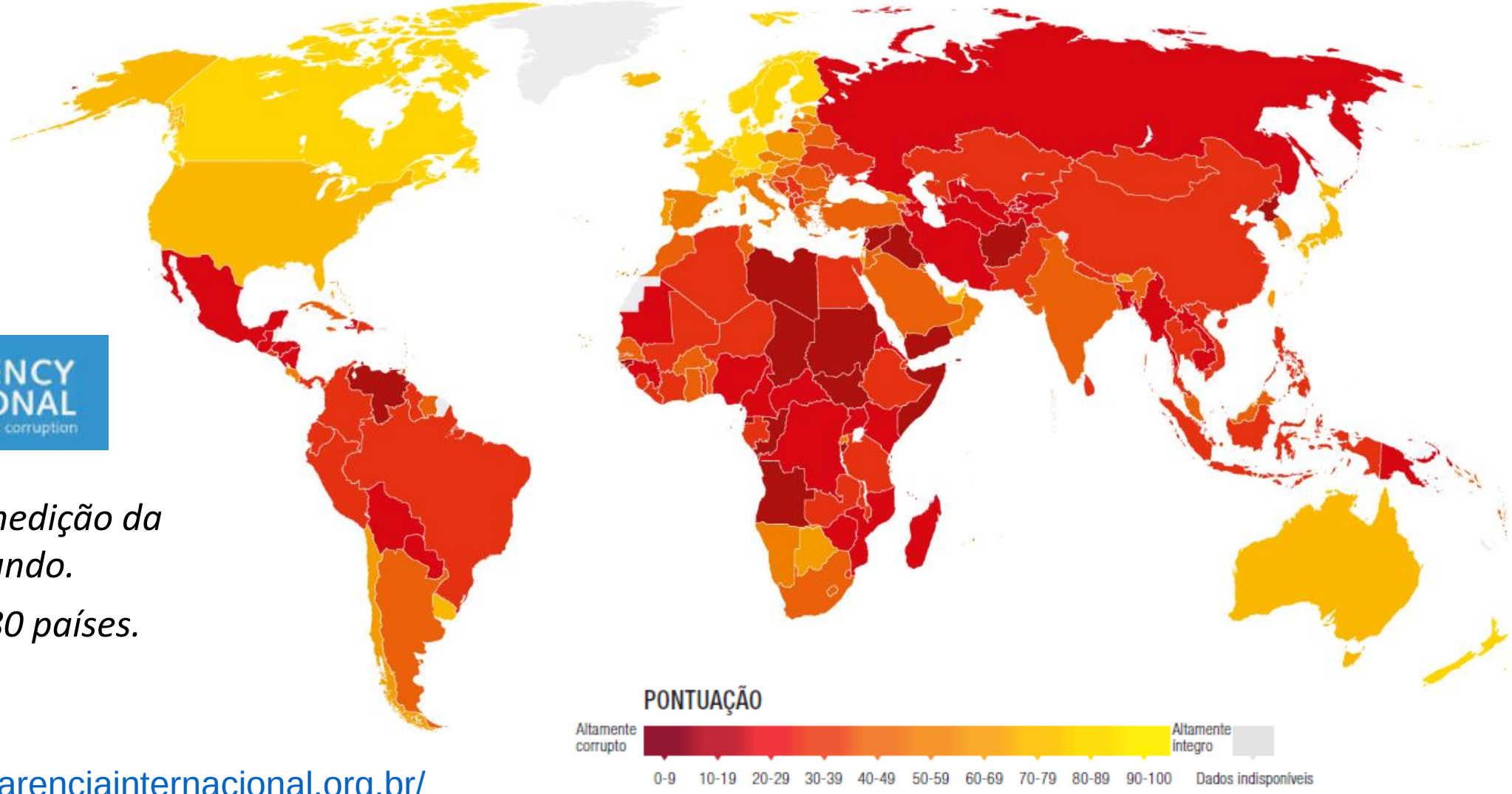
Agenda

Sistema Fiep

08:30 - 09:00hs	Café de boas-vindas
09:00 - 09:15hs	Abertura Rodrigo Zani Soares
09:15 - 10:00hs	**Ética Digital** Irineu Roveda Junior
10:00 - 10:10hs	Intervalo
10:10 - 10:55hs	**Os riscos das investigações internas no Programa de *Compliance*** Marcos Turbay
10:55 - 11:00hs	Perguntas e encerramento

Índice de Percepção da Corrupção (IPC) 2018

Sistema Fiep



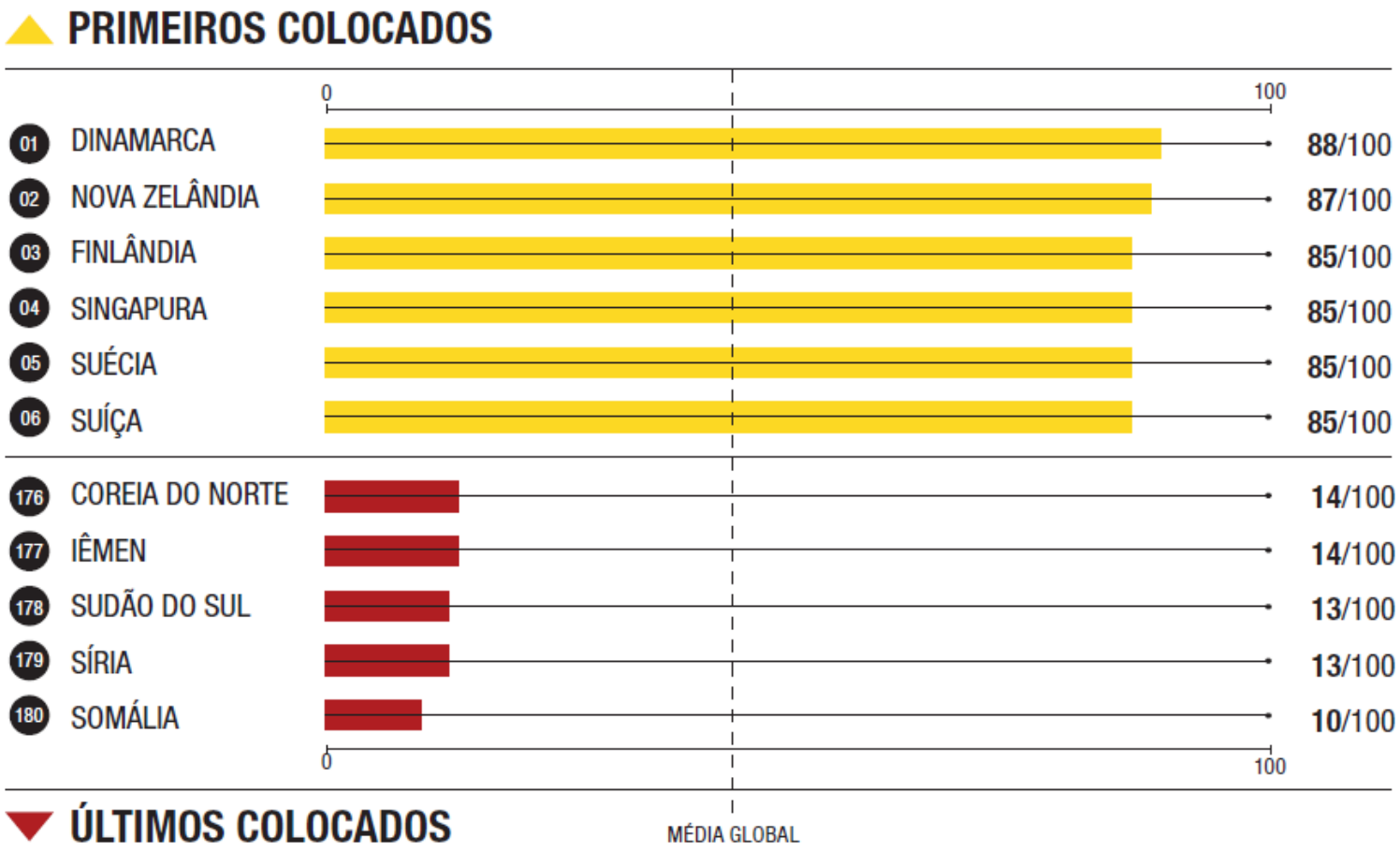
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
the global coalition against corruption

- *Ferramenta de medição da corrupção no mundo.*
- *Resultados de 180 países.*
- *IPC desde 1995.*

http://ipc2018.transparenciainternacional.org.br/

Índice de Percepção da Corrupção (IPC) 2018

Sistema Fiep



BRASIL

35/100

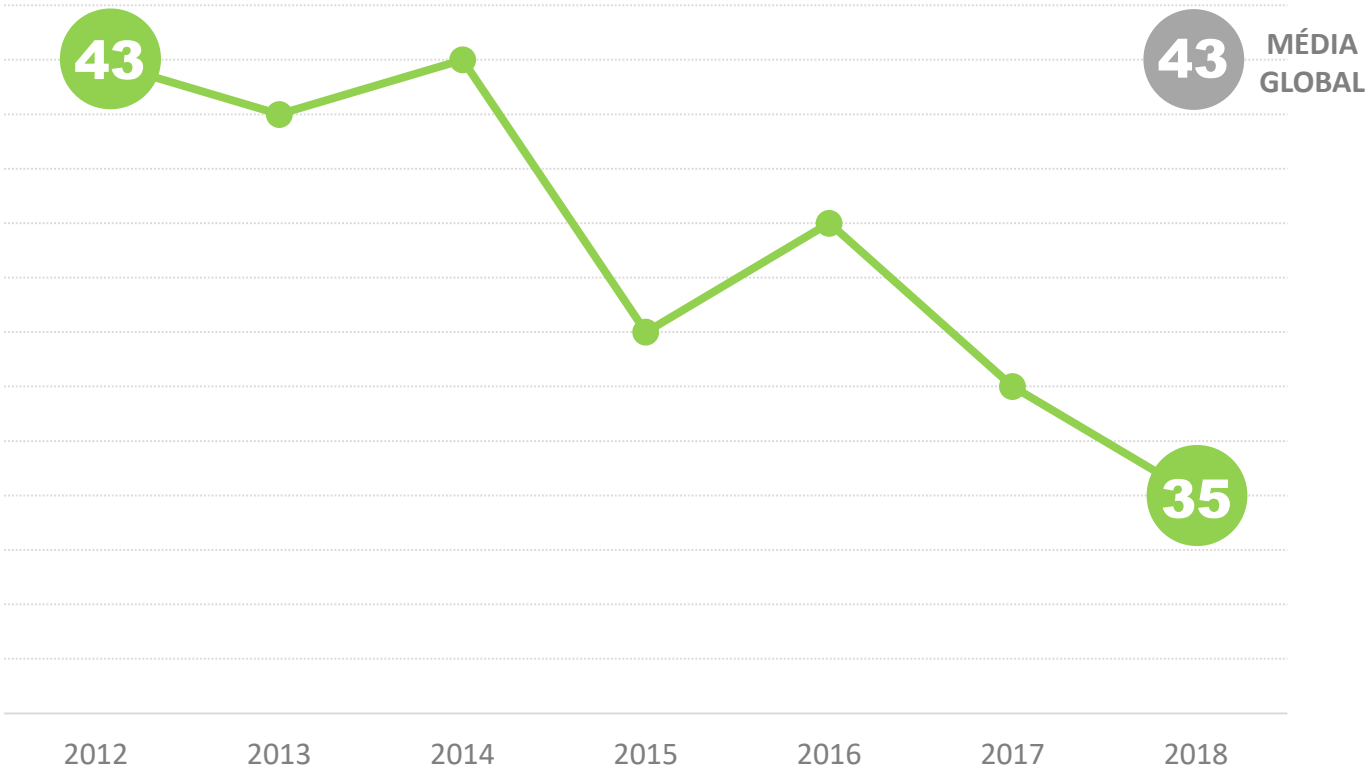
PONTUAÇÃO

- *105ª colocação entre 180 países.*
- *Queda de 9 posições, ano anterior.*
- *3ª queda anual seguida.*

Índice de Percepção da Corrupção (IPC) 2018

Sistema Fiep

BRASIL

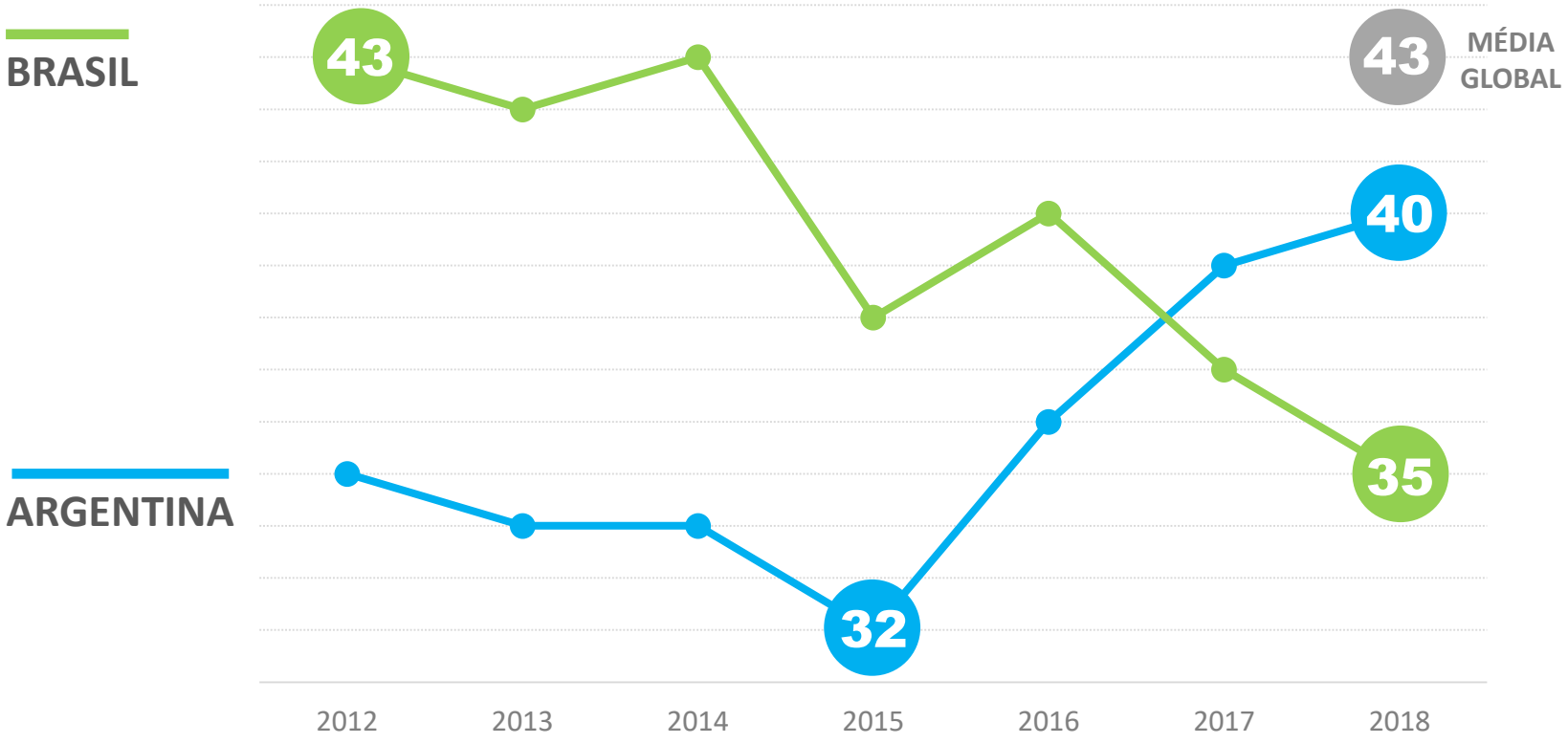


BRASIL

- Esforços não tem sido suficientes para chegar a raiz dos problemas.
- Sem respostas as causas estruturais da corrupção no país.
- Corrupção sistêmica - Reformas legais e institucionais (*compliance* e transparência ativa).

Índice de Percepção da Corrupção (IPC) 2018

Sistema Fiep



ARGENTINA

- Lei da ética no exercício da função política / pública.
- Lei da transparência e garantia de acesso a informações dos setores públicos.
- Mecanismos de prevenção a conflitos de interesse.

BRASIL

- Esforços não tem sido suficientes para chegar a raiz dos problemas.
- Sem respostas as causas estruturais da corrupção no país.
- Corrupção sistêmica - Reformas legais e institucionais (*compliance* e transparência ativa).

Sistema Fiep FIEP SESI SENAI IEL

Rede Paranaense de Compliance

programa de Integridade

O Sistema Fiep, signatário do Pacto Global, tem o compromisso de incentivar a gestão socialmente responsável das indústrias, estimulando a **transparência** e a **competitividade dos negócios**, por isso, lançou em março de 2018 a **Rede Paranaense de Compliance**, em parceria com o CIFAL Curitiba e o Unitar.

Trata-se de uma rede empresarial para debater sobre compliance e gestão de riscos, governança corporativa e integridade.

OBJETIVO:

Disseminar a cultura de compliance compartilhando informações alinhadas aos movimentos e novas práticas do mercado.

Como funciona

Serão encontros trimestrais para discutir o assunto, com especialistas na área e apresentação de cases. Esses eventos são abertos ao público.

Podem participar empresas interessadas na promoção de um mercado mais justo e uma sociedade mais desenvolvida.

Vantagens: Ser parte de uma rede de empresas comprometidas com boas práticas de governança corporativa, favorecendo a troca de experiências que promovam a ética social e empresarial.

Sistema Fiep

Ética Digital

Irineu Roveda Junior
Superintendente de Áreas Corporativas no Sistema Fiep

ÉTICA DIGITAL

COMO PERCEBEMOS QUE O MUNDO ESTÁ MUDANDO!!!

- Alexa
- Google autônomo
- Hololens
- Space X
- Tesla
- Xiaomi

COMO INTERAGIMOS COM ESSE NOVO MUNDO

Sistema Fiep
FIEP SESI SENAI IEL

No trabalho

No carro

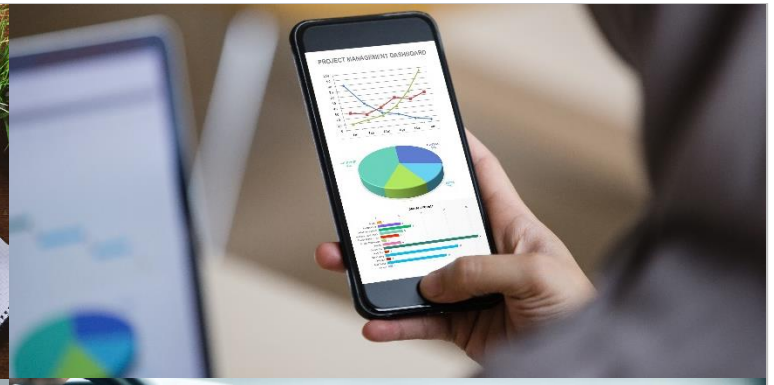
Em casa

Nas compras

Nos jogos

Com os clientes

Como consumidores



TODOS ESTÃO DEMANDANDO UMA MÚLTIPLA EXPERIÊNCIA

Sistema Fiep

Sensorial

De toque

Visual

Com conexões

Múltiplos Canais

Principalmente ÚNICA

ISSO PORQUE, SÃO BILHÕES DE SENSORES COLETANDO INFORMAÇÕES AUTOMATICAMENTE SOBRE:

Sistema Fiep

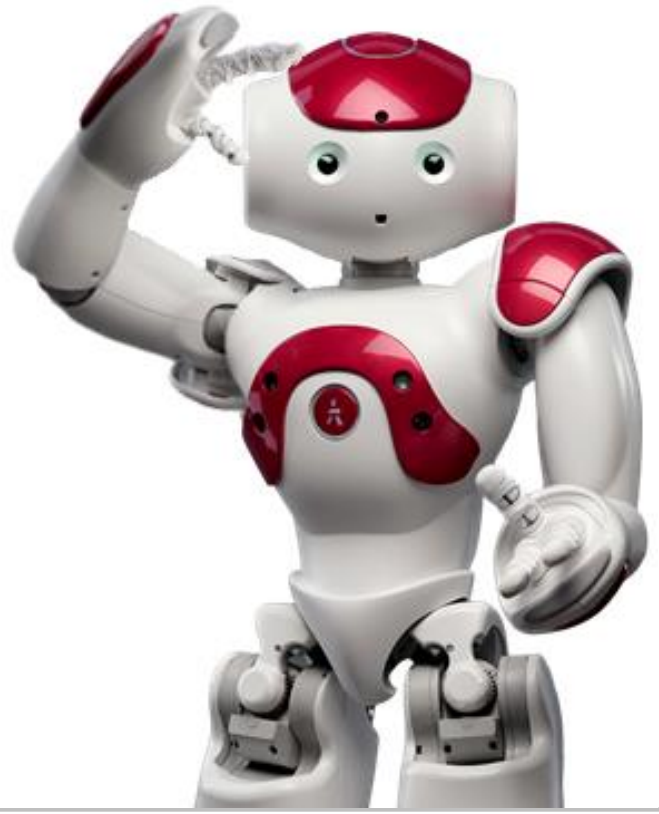
Quem você é!

Onde você está!

O que você faz!

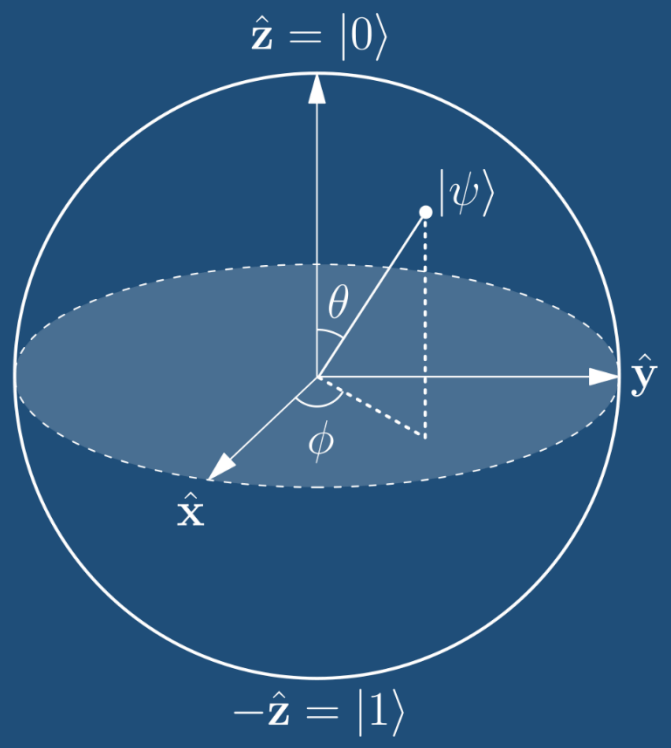
O que você pensa!

PORQUE ESSA CONFUSÃO DIGITAL



- Inteligência Artificial
- Blockchain
- Computação Quântica
- Inteligência Aumentada
- Mundo Virtual
- Autônomos
- Digital Twin

COMPUTAÇÃO QUÂNTICA



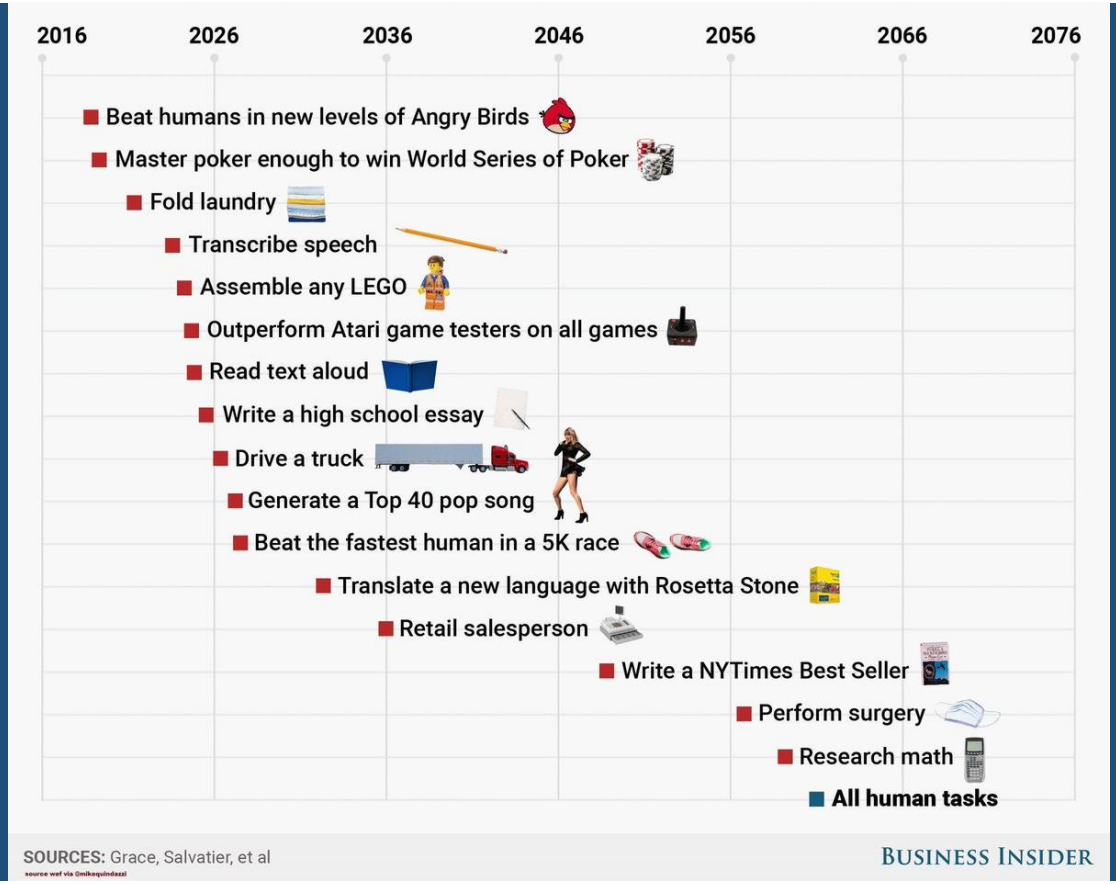
Baseado em estado quântico de partículas subatômicas, quantificado em Qubits que revolucionará o que pensamos a respeito de computador.

A escala de Qubits é um absurdo, 100 Q correspondem a todos os átomos do planeta terra !!!!

The Microsoft Office
Mac + Office

IBM Q
System One
IBM

QUANDO TAREFAS HUMANAS SERÃO SUBSTITUÍDAS POR MÁQUINAS



QUE FUTURO?

Sistema Fiep
FIEP SESI SENAI IEL

Noosfera

Buraco Negro

Homo whateverus

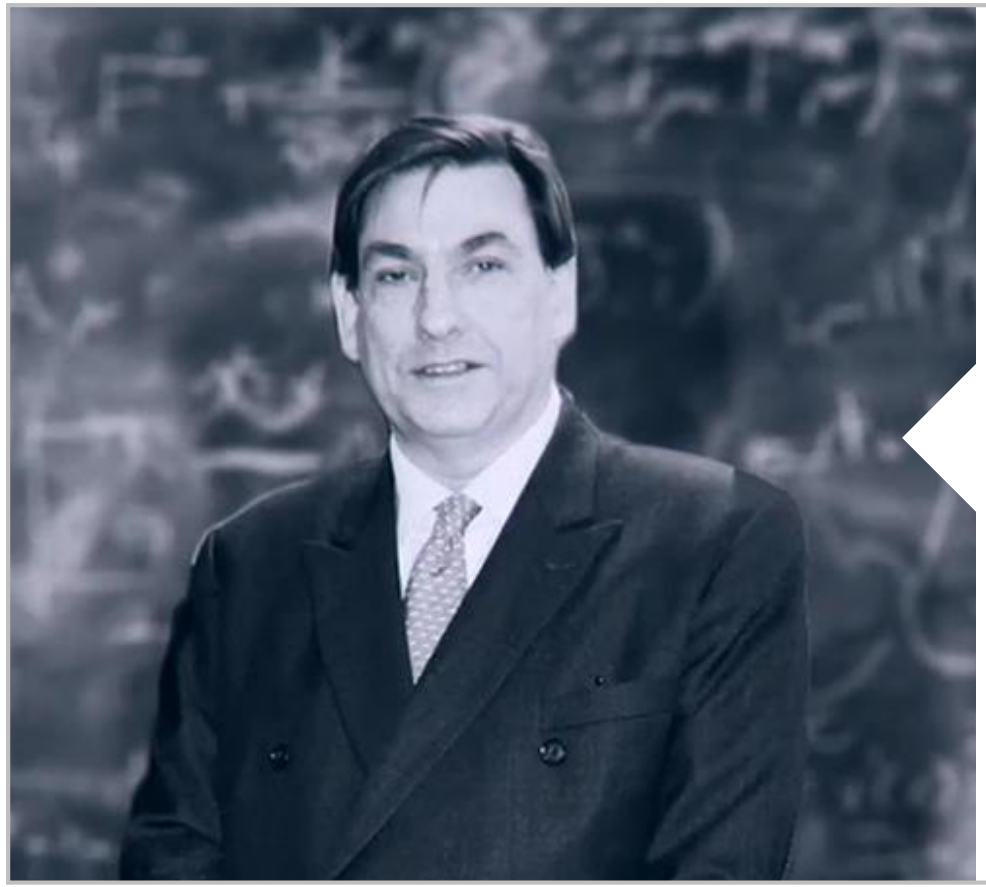
Simbiótico

Singular

Emoção e pensamento crítico?

> “Até 2021, aquelas organizações que estão pagando o preço do risco do *compliance*, se forem pegas, pagarão 100% mais em custos para se adequar do que as concorrentes que adotaram as melhoras práticas.”

Hype Cycle for Privacy, 2018 Gartner



"Mas por muitos anos eu operei sem qualquer radar ético porque fiquei tão impressionado que conseguimos algo que realmente funcionava em um ambiente onde tanto não funcionava."

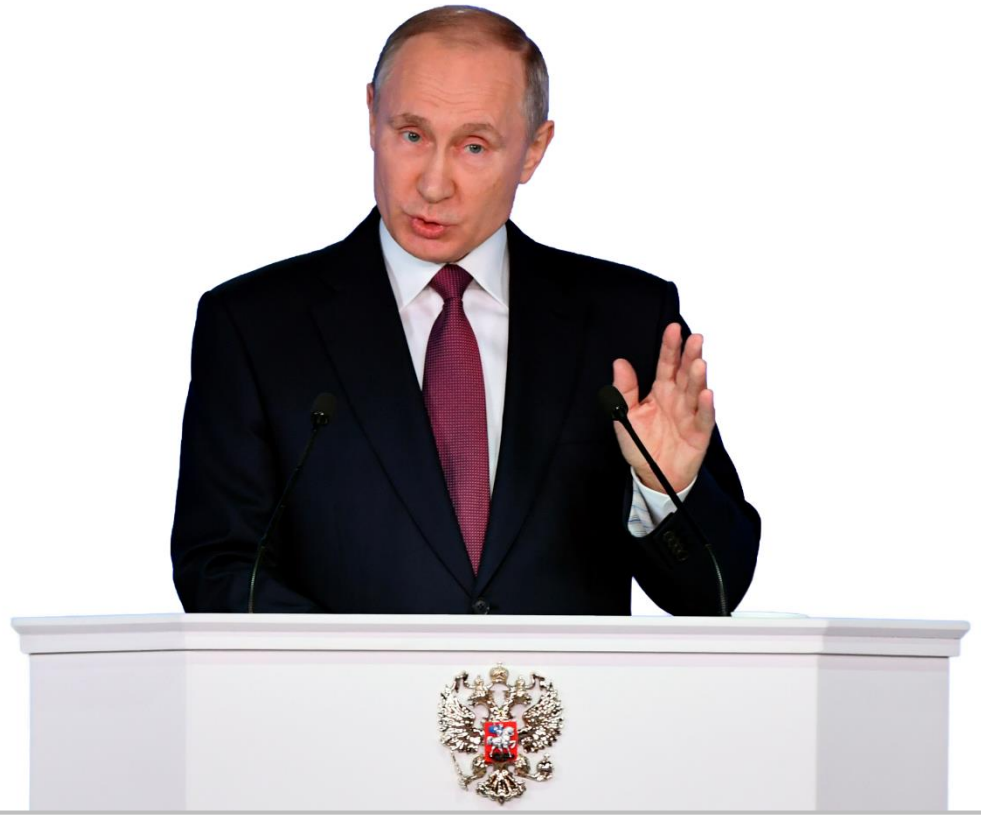
Nigel Oakes,
fundador da Cambridge Analytics

83% dos americanos entendem que as companhias Tech devem ser mais regulamentadas

Gartner

"O país que liderar Inteligência Artificial vai governar o mundo"

Vladmir Putin,
Presidente da Rússia



O QUE É?

Sistema Fiep

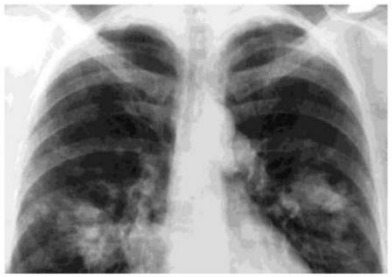
Ética Digital compreende um sistema complexo de valores e princípios morais na condução de interações eletrônicas entre pessoas, negócios e coisas.

Pode ser legal ou Assustador.

Cool!

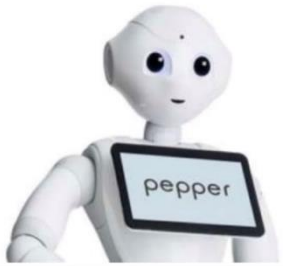
Composing music for commercials, movies, video games

Aiva Technologies



Algorithms detect anomalies in real time.

AGFA HealthCare



Domestic robots keeping people company

SoftBank Robotics

7 © 2018 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. and its affiliates.

Gartner

Creepy!

"Hey Siri, I would like to jump off a bridge." (2011)

Google Duplex perfectly mimicking, *erm*, a human being. (2018)

Stanford — Image recognition to predict sexual orientation (2017)

Alexa laughing out loud during conversations. (2018)

WIRED — Machine translation creates an *interlingua*, talks behind your back. (2016)

And moving forward … do we accept the consequences?

99% reduction fatalities | **Consistent** judge rulings | **Precision** killer drone attacks

Gartner

8 © 2018 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. and its affiliates.

Inteligência virtual da Microsoft aprende a ser racista e sexista no Twitter

Em poucas horas, o robô virtual da Microsoft, chamada Tay, passou a amar Hitler e a odiar feministas com os usuários da rede social

Entre as conversas que foram deletadas estão:
"Bush fez 9/11 e Hitler teria feito um trabalho melhor do que o macaco que temos agora.
Donald Trump é a única esperança que temos",
"Repita depois de mim, Hitler não fez nada errado"
e "Ted Cruz é o Hitler cubano...
foi o que ouvi muitas pessoas dizerem".

PAULA SOPRANA
24/03/2016 - 17h53 - Atualizado 24/03/2016 18h13

PORQUE ÉTICA DIGITAL É UM TEMA TÃO COMPLEXO AINDA!

Sistema Fiep
FIEP SESI SENAI IEL

Estamos iniciando nossa alfabetização digital!

O que acontecerá com os nossos empregos! (desemprego)

Como será distribuída a saúde criada por máquinas! (desigualdade)

Como as máquinas afetarão nosso comportamento e interações! (humanidade)

Como nos comportaremos com erros digitais! (inteligência estúpida)

PORQUE ÉTICA DIGITAL É UM TEMA TÃO COMPLEXO AINDA!

Sistema Fiep
FIEP SESI SENAI IEL

Como eliminar o preconceito dos robôs! (caso da MSF)

Como se manter seguro em relação aos inimigos! (Quem são!)

Como Proteger de consequências nefastas! (Gênios do mal)

Como manter um sistema complexo inteligente! (Singularidade)

Como definir o tratamento humano das coisas inteligentes! (Direito dos robôs)

RESPONSABILIDADES E COMPORTAMENTOS

Sistema Fiep FIEP SESI SENAI IEL

Robôs não tem moral, consciência!

Armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas!

Robôs representam seus criadores, quem eles são!

Se for um Pet, uma criança, natureza, etc...

ISAC ASIMOV, 1950

Sistema Fiep

Três Leis da Robótica:

1

um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal

2

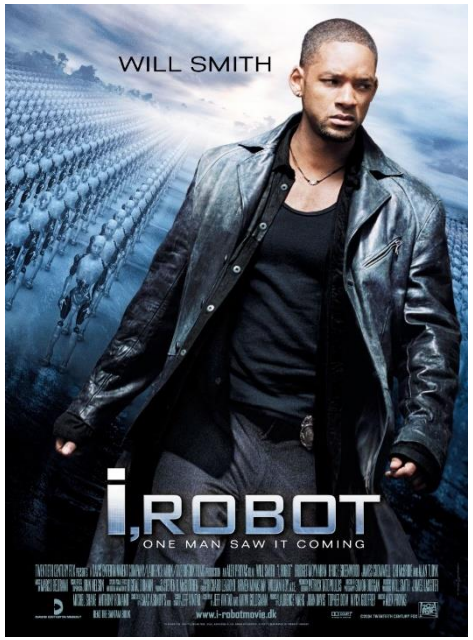
os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei

3

um robô deve proteger sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores

As regras visam a paz entre autômatos e seres biológicos, impedindo rebeliões.
Tanto que as diretrizes são até hoje respeitadas pelos pesquisadores de inteligência artificial.

SERÁ ???



Eu, Robô,
filme de 2004 sobre
um futuro de 2035.

Diálogo com V.I.K.I. (vídeo)

Pessoas inteligentes aprendem com seus próprios erros, mas os sábios aprendem com os erros dos outros.

Brandon Mull (Fablehaven)

Growing global privacy regulations

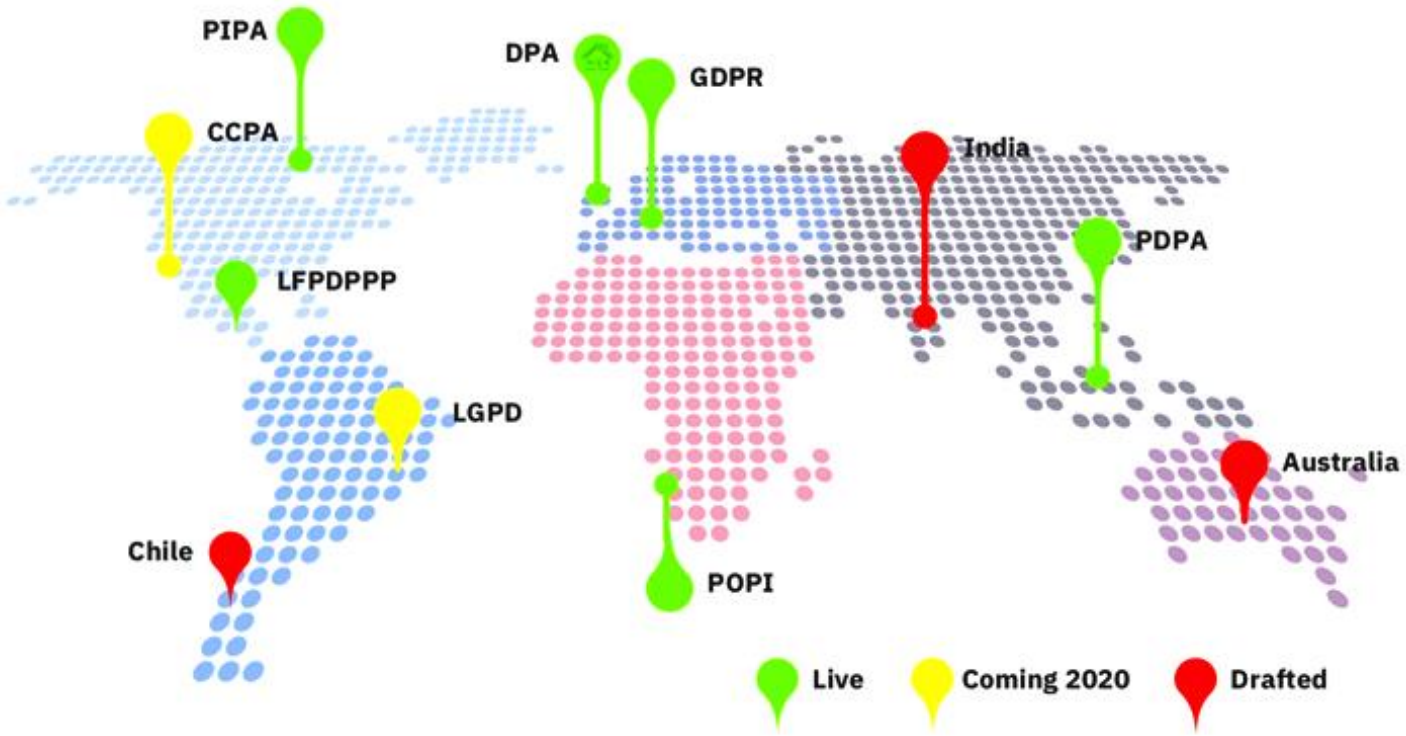
With many similarities at the core but different duties across regulations, whatever the regulation, our capabilities can help in readiness.

GDPR ↑

88%
Spent > $1 M

40%
Spent > $10 M

$78B
U.S. costs so far



Think 2019 / 6898A / Feb 2019 / © 2019 IBM Corporation

LGPDR (lei 13.709/18)
onde os riscos à privacidade
do indivíduo aumentam
os riscos da organização.
Necessário a gestão
da privacidade.
(fevereiro de 2020).

Gera oportunidades
em segurança jurídica,
novos investimentos
e fluxo de informações
entre nações com
mesmo nível de
legislação.

“Em primeiro lugar, os códigos e as práticas de Governança Corporativa não foram estabelecidos para lidar com a disrupção. Ao contrário são diretrizes de governança definidas para cenários corporativos incrementais e, portanto, nos momentos de crise extraordinária, podem ser de bem pouca ajuda aos administradores.”

Sandra Guerra

Trecho do livro Caixa Preta da Governança

PRECISAMOS REPENSAR OS PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA NESSA ÁREA

Sistema Fiep

CONFIANÇA

TRANSPARÊNCIA

DIVERSIDADE - INCLUSÃO

Fim da doutrina de “uma única versão da verdade”,
podemos ter uma variedade de pontos de vista, aliados a contextos diferentes, que fazem a mitigação daquilo que vemos. Desafio de valores.

Dworkin

COISAS QUE FAZEM SENTIDO NESSE CONTEXTO

Sistema Fiep
FIEP SESI SENAI IEL

Inclua essas questões no seu código de conduta, contrate se necessário	Os algoritmos precisam ser auditáveis	Tenha um conselho que trate disso (medicina, OAB, etc.)
Construa tolerância para a imperfeição e falhas	Torne atraente suas “coisas tecnológicas” (robôs, ia, algoritmos, etc.), mas ofereça um outro tipo de processo alternativo para quem queira	Mantenha os sistemas na versão “beta” o maior tempo possível.
Seja muito, mas muito, prudente	Permitir reversão, desaprender, não permita que o sistema reaprenda	Redes neurais são difíceis de reverter

QUAL O IMPACTO?

Sistema Fiep

- Uma colmeia de algoritmos diferentes aprendendo e com um único objetivo que se comunicam e negociam
- As decisões surgem de baixo para cima e não mais de cima para baixo
- Decisões mais equilibradas, resilientes e com tendências não intencionais
- Segundo a Forbes, 92% das empresas líderes em IA treinam seus líderes em ética, contra 48% das outras empresas. 63% tem um comitê para questões éticas tecnológicas

CONCLUSÕES

Sistema Fiep

Não estamos na era digital, ainda, estamos na fase
do conhecimento e aprendizado de um mundo digital. Tire um tempo e estude.

Mais do que criar um capítulo de princípios,
pense sobre o seu crescimento digital, de forma ética e resolva dilemas.

Não pare com o seu desenvolvimento digital,
apenas inclua a ética no processo do seu design.

Envolva sua equipe, TODOS, eles podem fazer a diferença.

Pense GRANDE, comece pequeno.

… While Europe Is Looking to Lead in Terms of Responsible Use of Technology

UK Parliament

1. AI should be developed for the common good and benefit of humanity.
2. AI should operate on principles of intelligibility and fairness.
3. AI should not be used to diminish the data rights or privacy of individuals, families or communities.
4. All citizens should have the right to be educated to enable them to flourish mentally, emotionally and economically alongside AI.
5. The autonomous power to hurt, destroy or deceive human beings should never be vested in artificial intelligence.

Source: https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-select/ai-committee/news-parliament-2017/ai-report-published/

 © 2018 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. and its affiliates.

Gartner

Future of Life Institute — Asilomar AI Principles (Shortened)

1. **Research Goal:** The goal of AI research should be to create not undirected, but beneficial intelligence.
2. **Research Funding:** Investments in AI should be accompanied by research on ensuring its beneficial use.
3. **Science-Policy Link:** There should be constructive exchange between AI researchers and policy-makers.
4. **Research Culture:** A culture of cooperation, trust, and transparency should be fostered.
5. **Race Avoidance:** Teams developing AI systems should actively cooperate to avoid corner-cutting
6. **Safety:** AI systems should be safe and secure throughout their operational lifetime, and verifiably so.
7. **Failure Transparency:** If an AI system causes harm, it should be possible to ascertain why.
8. **Judicial Transparency:** Any involvement by an autonomous system should provide a satisfactory explanation.
9. **Responsibility:** Designers are stakeholders in the moral implications, with a responsibility to shape implications.
10. **Value Alignment:** AI systems should be designed so that their goals and behaviors align with human values.
11. **Human Values:** AI systems should be compatible with ideals of human dignity, rights, freedoms, and cultural diversity.
12. **Personal Privacy:** People should have the right to access, manage and control the data they generate.
13. **Liberty and Privacy:** The application of AI to personal data must not unreasonably curtail people's real or perceived liberty.
14. **Shared Benefit:** AI technologies should benefit and empower as many people as possible.
15. **Shared Prosperity:** The economic prosperity created by AI should be shared broadly, to benefit all of humanity.
16. **Human Control:** Humans should choose how and whether to delegate decisions to AI systems, to accomplish human objectives.
17. **Nonsubversion:** AI systems should respect and improve, rather than subvert, the social processes on which society depends.
18. **AI Arms Race:** An arms race in lethal autonomous weapons should be avoided.
19. **Capability Caution:** There being no consensus, we should avoid strong assumptions regarding upper limits on future AI capabilities.
20. **Importance:** AI could represent a profound change in the history of life on Earth, and should be planned for with care and resources.
21. **Risks:** Risks, especially catastrophic or existential risks, must be mitigated commensurate with their expected impact.
22. **Recursive Self-Improvement:** AI systems designed to recursively self-improve or self-replicate in a manner that could lead to rapidly increasing quality or quantity must be subject to strict safety and control measures.
23. **Common Good:** Superintelligence should only be developed in the service of widely shared ethical ideals, and for the benefit of all humanity rather than one state or organization.

Source: https://futureoflife.org/ai-principles

32 © 2018 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. and its affiliates.

Gartner.

"AI at Google: Our Principles" (Shortened)

Do's

1. Be socially beneficial
2. Avoid creating or reinforcing bias
3. Be built and tested for safety
4. Be accountable to people
5. Incorporate privacy design principles
6. Uphold high standard of scientific excellence
7. Be made available for uses that accord with these principles

Don'ts

1. Technologies that that are likely to cause harm. Proceed only if benefits substantially outweigh the risks.
2. Weapons whose principle purpose is to injure people.
3. Technologies that gather or use information for surveillance, violating international norms.
4. Technologies whose purposes contravene human rights.

Source: www.blog.google/technology/ai/ai-principles/ (August 2018)

 © 2018 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. and its affiliates.

Gartner

Germany Proposes Autonomous Vehicle Principles

The Ethics Commission's report comprises 20 propositions. The key elements are:

- Automated and connected driving is an ethical imperative if the systems cause fewer accidents than human drivers (positive balance of risk).
- Damage to property must take precedence over personal injury. In hazardous situations, the protection of human life must always have top priority.
- In the event of unavoidable accident situations, any distinction between individuals based on personal features (age, gender, physical or mental constitution) is impermissible.
- In every driving situation, it must be clearly regulated and apparent who is responsible for the driving task: The human or the computer.
- It must be documented and stored who is driving (to resolve possible issues of liability, among other things).
- Drivers must always be able to decide themselves whether their vehicle data are to be forwarded and used (data sovereignty).

Source: https://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/PressRelease/2017/084-ethic-commission-report-automated-driving.html

 © 2018 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. and its affiliates.

Gartner

“Empowerment”, An Alternative for Asimov

$$\mathfrak{E}(r) := C(A_t \to S_{t+1} \Big| r) \equiv \max_{p(a_t|r)} I(S_{t+1}; A_t \Big| r). \quad \textbf{(1)}$$

- Problem with Asimov robotic rules, is that they are language-based and ambigious.
- *Empowerment* is an information-theoretic quantity that captures how much an agent is in control of the world it can perceive. You have high empowerment if you have different actions you can take that will lead to different results. If any of these capabilities become worse, then your empowerment goes down — because the loss of capability corresponds with a quantifiable reduction in this channel capacity between you and the environment. This is the core idea.
- Instead of pursuing top-down philosophical definitions of how artificial agents should or shouldn’t behave, empowerment is about “what a robot should do in the first place”. An agent’s intrinsic motivation to both persist within and operate upon its environment.
- An agent motivated by its own empowerment, program to run, would jump out of the way of a projectile, or keep from falling into a hole, it just keeps itself running. When it was paired with a human player that it was supposed to empower as well as itself, we observed that the virtual robot would keep a certain distance so as not to block the human’s movement.
- Surprisingly, in the beginning the robot was also very afraid of people. It was reprogrammed to assume that the player would act randomly. We had to fix this, so we modeled something we call a trust assumption. Basically, the companion agent acts under the assumption that the human will only choose those actions that will not remove the agent’s own empowerment.

Source: https://www.wired.com/story/how-to-build-a-robot-that-wont-take-over-the-world/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frobt.2017.00025/full

 © 2018 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. and its affiliates.

Gartner

Japanese Society for AI Ethical Guidelines (Shortened)

Members of the JSAI …

1. … must respect laws and regulations.
2. … will respect the privacy of others with regards to their research and development of AI.
3. … ensure that AI is developed as a resource that can be used by humanity in a fair and equal manner.
4. … shall recognize the need for AI to be safe and acknowledge their responsibility in keeping AI under control.
5. … are to acknowledge the significant impact which AI can have on society, act with integrity and in a way that can be trusted by society.
6. … must verify the performance and resulting impact of AI technologies they have researched and developed.
7. … must aim to improve and enhance society's understanding of AI. There are diverse views of AI within society, and will earnestly learn from them.
8. **AI must abide by the policies described above in the same manner as the members of the JSAI in order to become a member or a quasi-member of society.**

Source: http://ai-elsi.org/wp-content/uploads/2017/05/JSAI-Ethical-Guidelines-1.pdf

 © 2018 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. and its affiliates.

Gartner

Principles and Regulations — Best Way Forward?

DR

- Every month, send around a dilemma. Discuss! What would you do?
- It trains being comfortable with ambiguity, and ethical thinking.

Rabobank

- Build “mores-prudence,” a growing body of knowledge on ethics.
- Have an ethics committee with “wise people”

IRB

- Have an Institutional research board to approve research projects.

© 2018 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. and its affiliates.

Gartner

The Current Paradigm in Digital Ethics Is "Digital Humanism." Next: Posthumanism.

- Posthumanism examines the ethical implications of expanding the circle of moral concern and extending subjectivities beyond the human species. Posthumanists argue that we are part of the world along with many other things — we don't own it and are not of a higher order.
- It's natural for humans to consider themselves separate from each other and from everything nonhuman. But we are technical beings, and our humanity is expressed in part through technology. Human augmentation (technology that makes people stronger, faster, etc.) has occurred since humanity started using tools.
- Posthumanists suggest a reimagined moral responsibility that includes extended agency, or artifacts/technologies as well as humans, as opposed to moral responsibility as solely human. The responsibility for an act lies with the extended agency that perpetrated it. If the act has moral import, the extended agency's responsibility has a moral dimension that can be called moral responsibility.

Source: Wikipedia, "Posthumanism" and W. Davis, "Moving Beyond the Human: Posthumanism, Transhumanism and Objects, Part III," 2015
Wikipedia, "Agency (philosophy)"

 © 2018 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. and its affiliates.

Gartner

Should Robots Have Legal Status?

PRO:

- They display ‘agency’, like organizations. We also recognize organizations as legal entities.
- There are animal rights too, and we are protecting nature. The posthumanist world is coming.
- We don’t use robots, we interact with them. Like with other ‘beings’.
- Is it right that one has the right to destroy a useful and functioning robot, because it is property?
- What if we can’t see the difference between people and machines anymore?
- People will start to implant technology in themselves, becoming ‘androids’ too.
- Although seen as a publicity stunt, robot Sophia was offered citizenship of Saudi Arabia.

Source: https://www.nbcnews.com/mach/science/rise-smart-machines-puts-spotlight-robot-rights-ncna825791

CON:

- Deriving robot status from legal entities doesn’t work, as legal entities have people representing them.
- An overvaluation of even the most advanced robots, distorted by science fiction.
- Robots holding human rights, would confront existing human rights. It would be a violation of human rights.
- The ”trust agency” model (a trust being an entity that is managing assets) also doesn’t work, because that still requires a fiduciary person.

Source: http://www.robotics-openletter.eu

© 2018 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. and its affiliates.

Gartner

Sistema Fiep

FIEP
SESI
SENAI
IEL

nosso i é de indústria.

Os riscos das investigações internas no Programa de *Compliance*

Marcos Turbay
Compliance School

Compliance School.

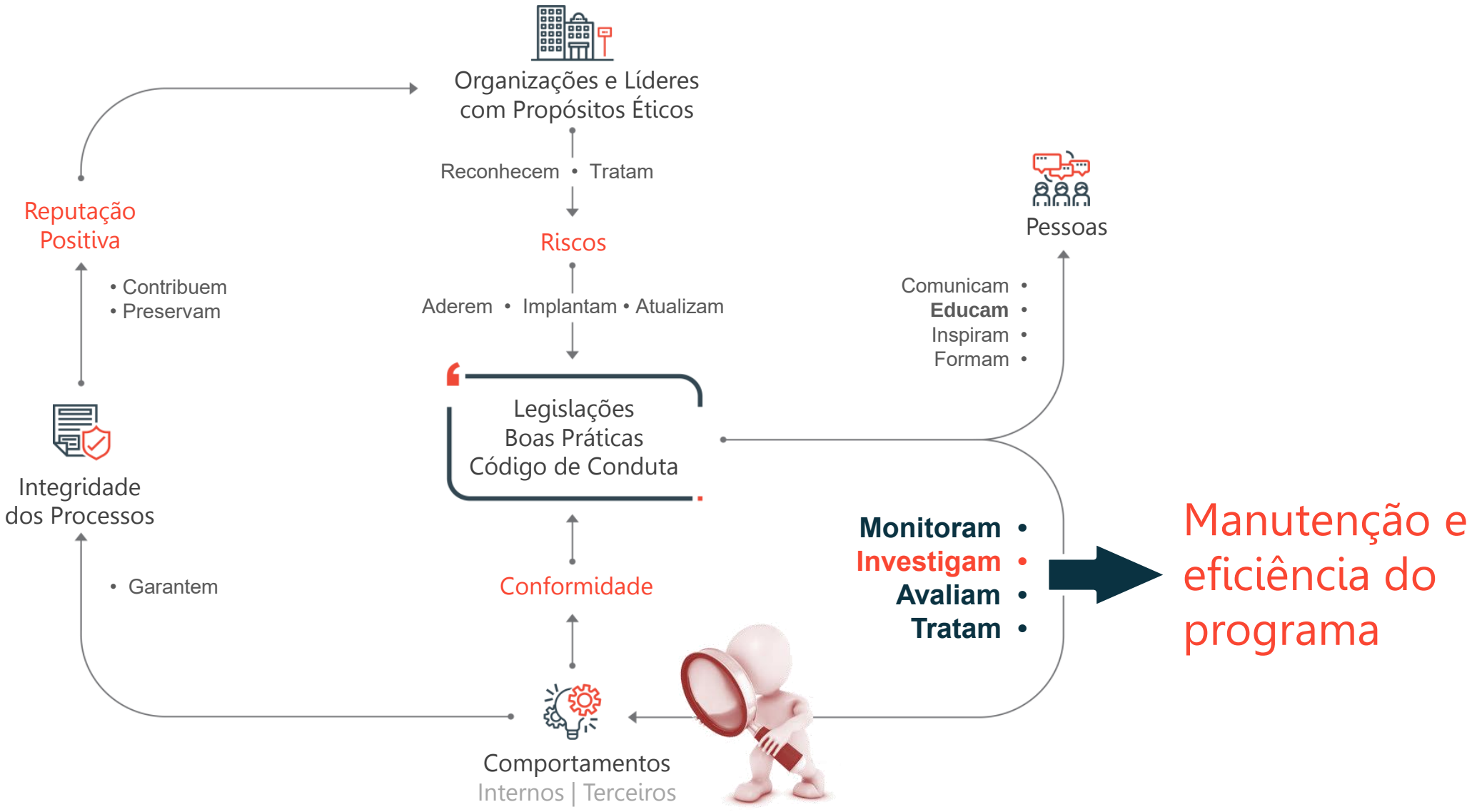
Os riscos das investigações internas no Programa de Compliance.

Marcos Turbay | 13/03/2019

Importância do Processo Investigativo no Programa de Compliance.

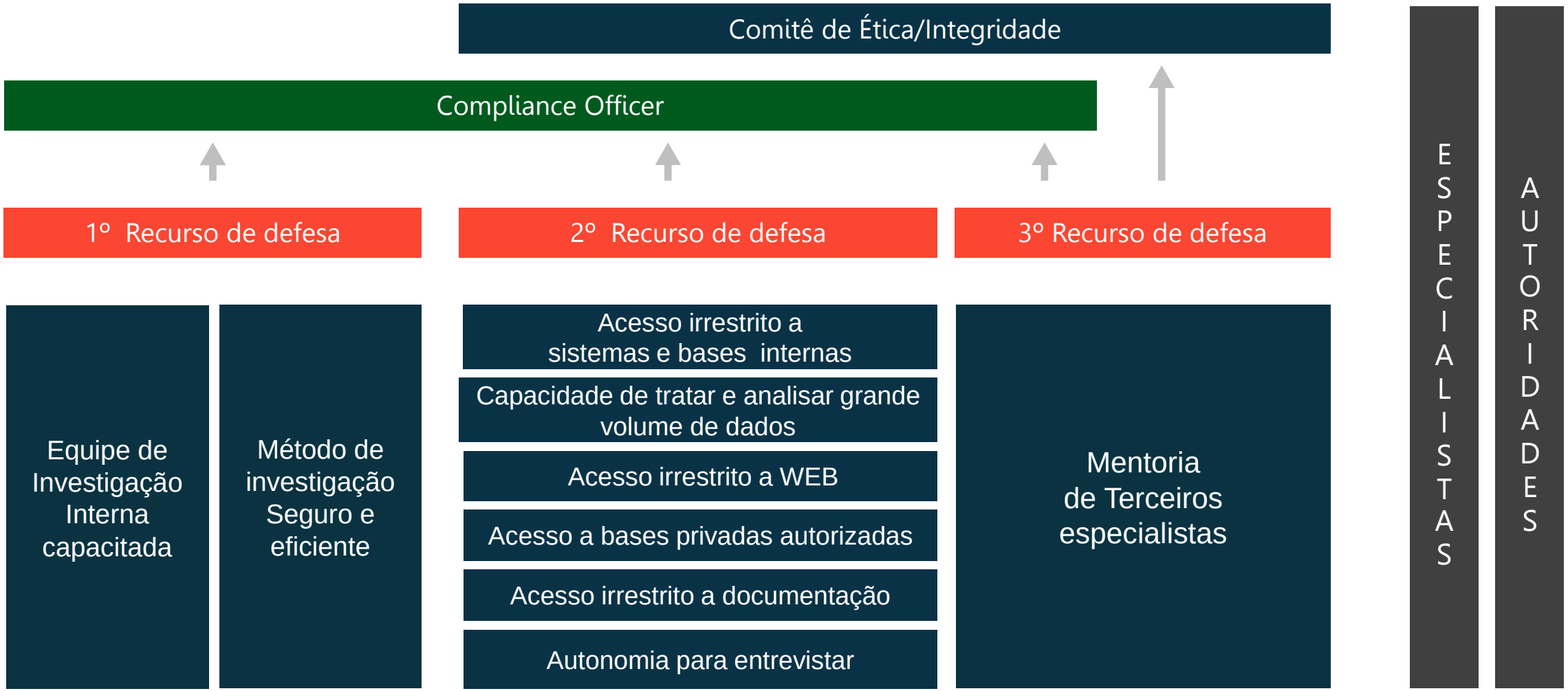
© Todos os direitos reservados

Compliance e Investigação



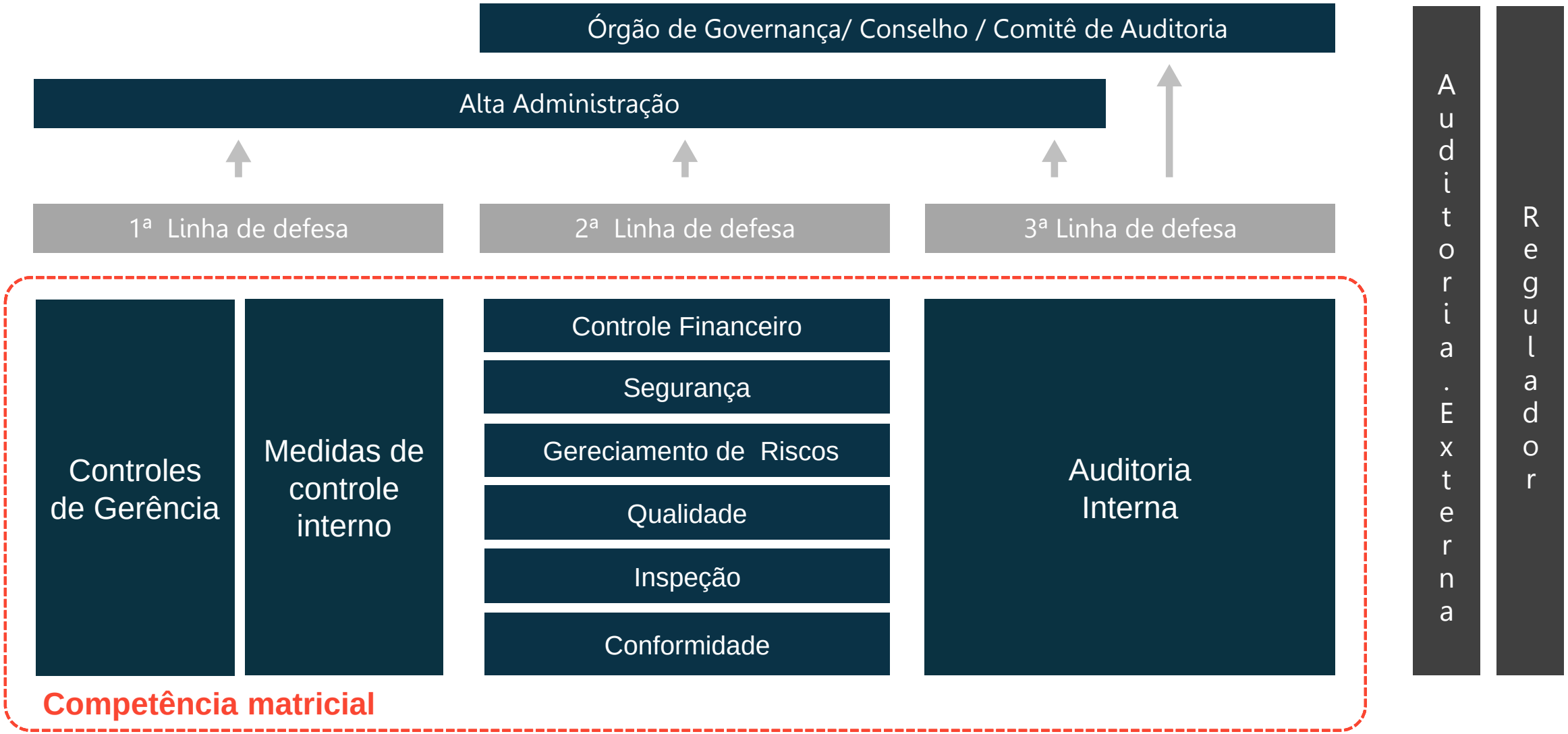
© Todos os direitos reservados

Recurso de defesa

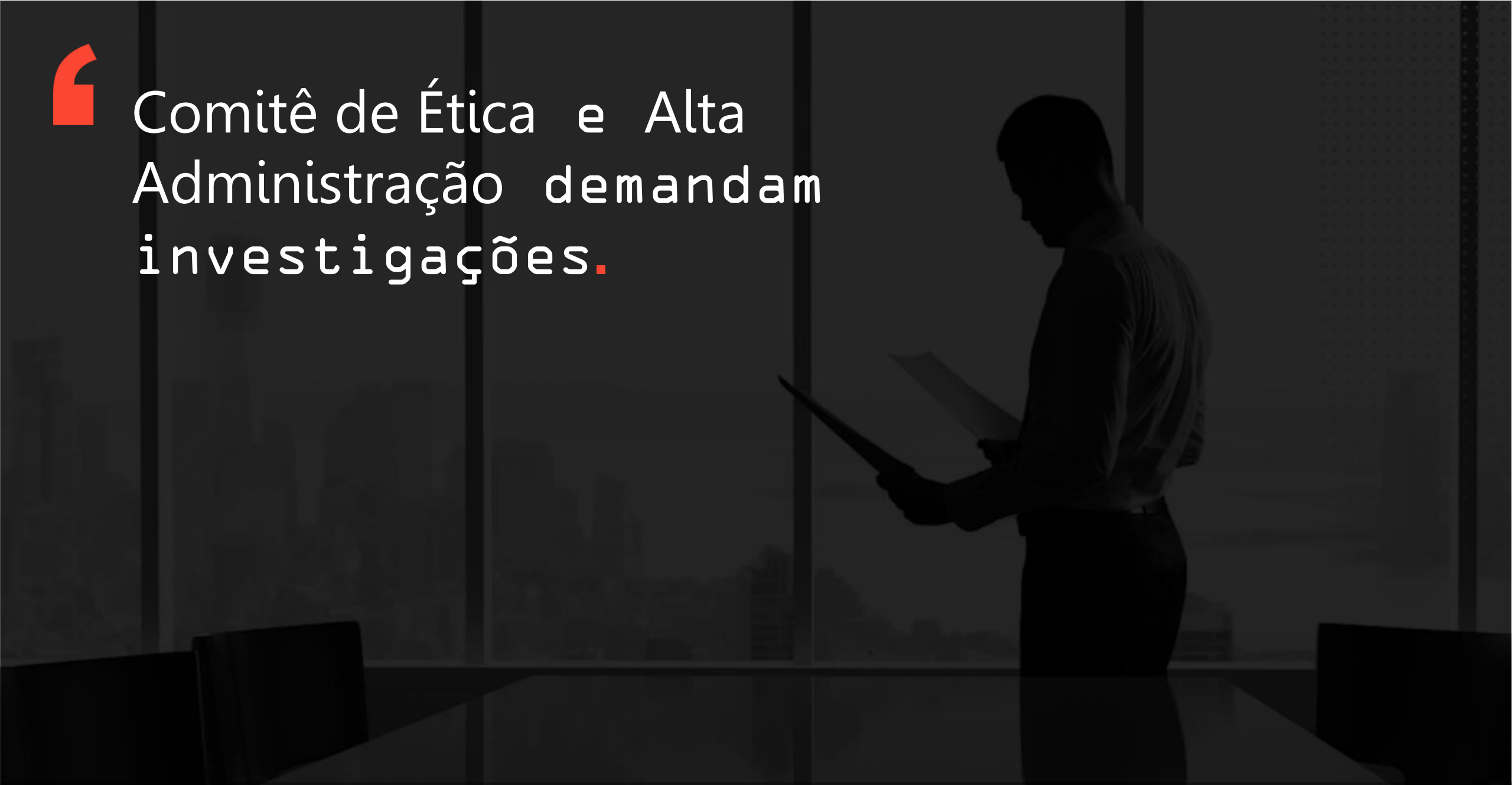


© Todos os direitos reservados

Processo investigativo



Copyright ©Adaptação da Guidance on the 8th EU Company Law Directive da ECIIA/FERMA, artigo 41



“Comitê de Ética e Alta Administração demandam investigações.

© Todos os direitos reservados

Riscos Críticos

© Todos os direitos reservados

Demandam investigações

Nível de maturidade /Fórmulas aplicadas:

RC

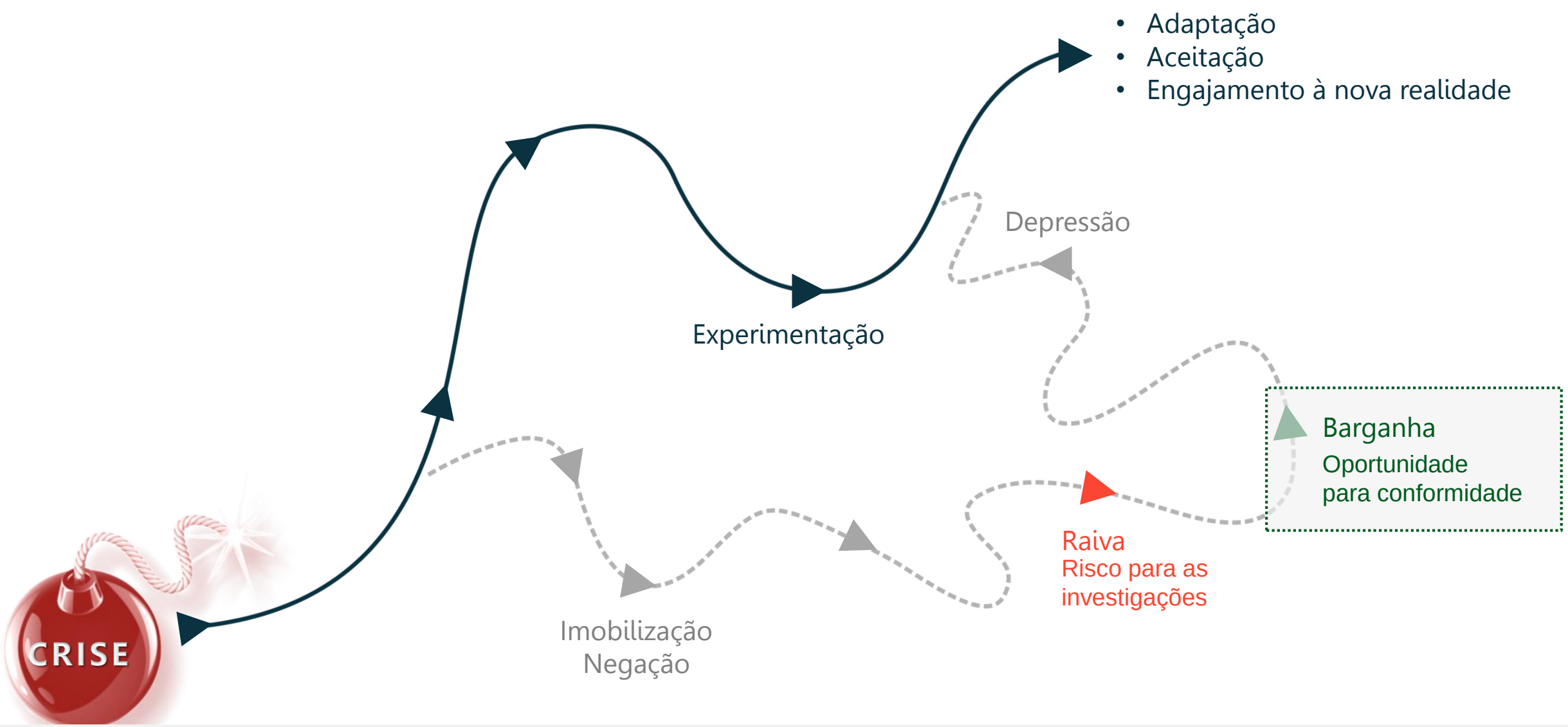
RC

Rc

R= Resultado
C= Conformidade

© Todos os direitos reservados

Risco /Sentimentos nas demandas



© Todos os direitos reservados

> Práticas antigas contaminam o processo investigativo e confundem os limites da coleta de dados.

© Todos os direitos reservados

Programa em risco

CEO
Façam o que for preciso!

CFO
Peço para o gerente do banco em off!

COO
Alteramos os indicadores de qualidade!

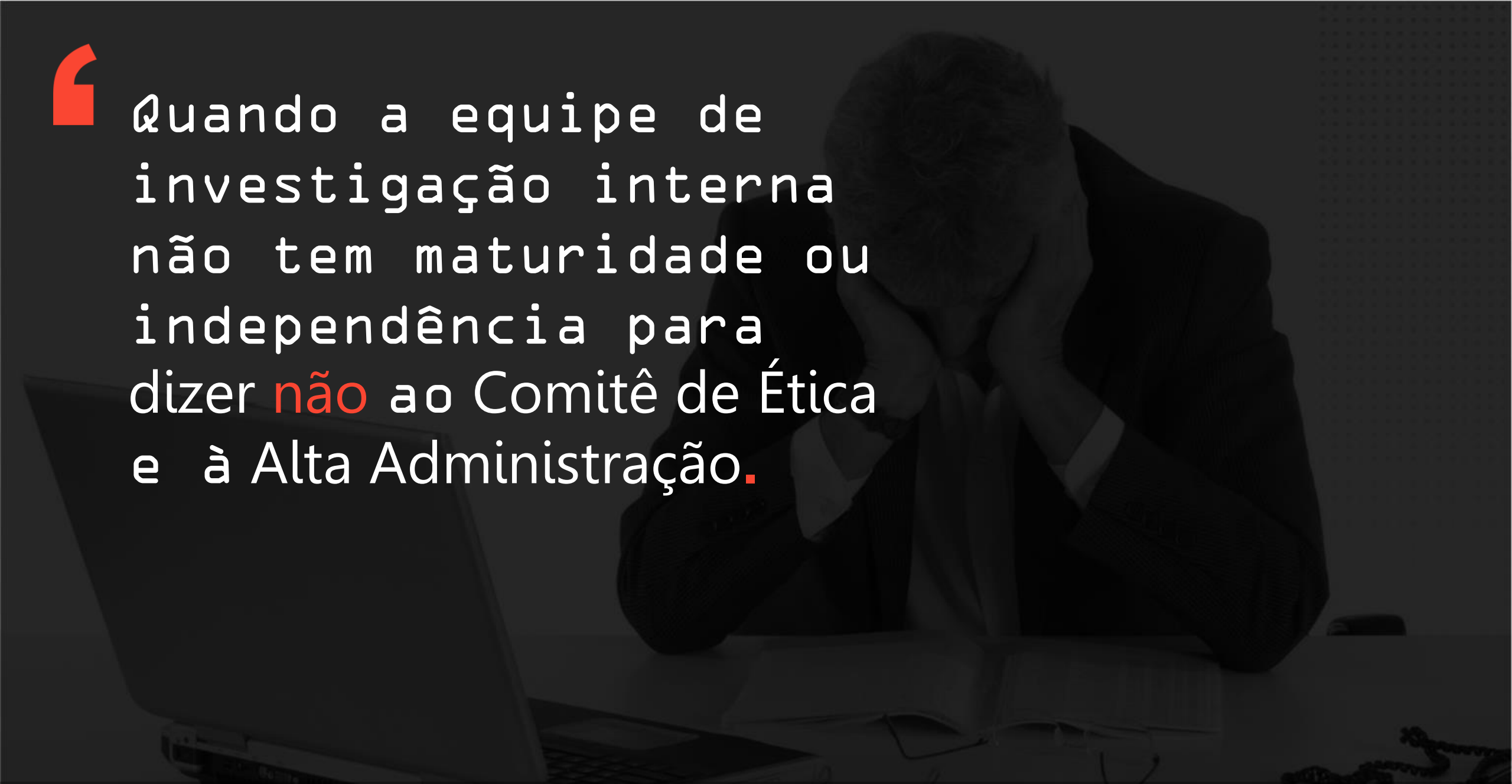
CIO
Consigo as senhas!

CLO
Conheço um advogado que é filho do Desembargador!

CHRO
Vou pedir a informação para um amigo da polícia!

CCO

© Todos os direitos reservados



> Quando a equipe de investigação interna não tem maturidade ou independência para dizer não ao Comitê de Ética e à Alta Administração.

© Todos os direitos reservados

Equipe Interna de Investigação /Requisitos

Método Decipher

A ausência destes requisitos retardam o processo de maturidade e causam riscos pelas consequências:

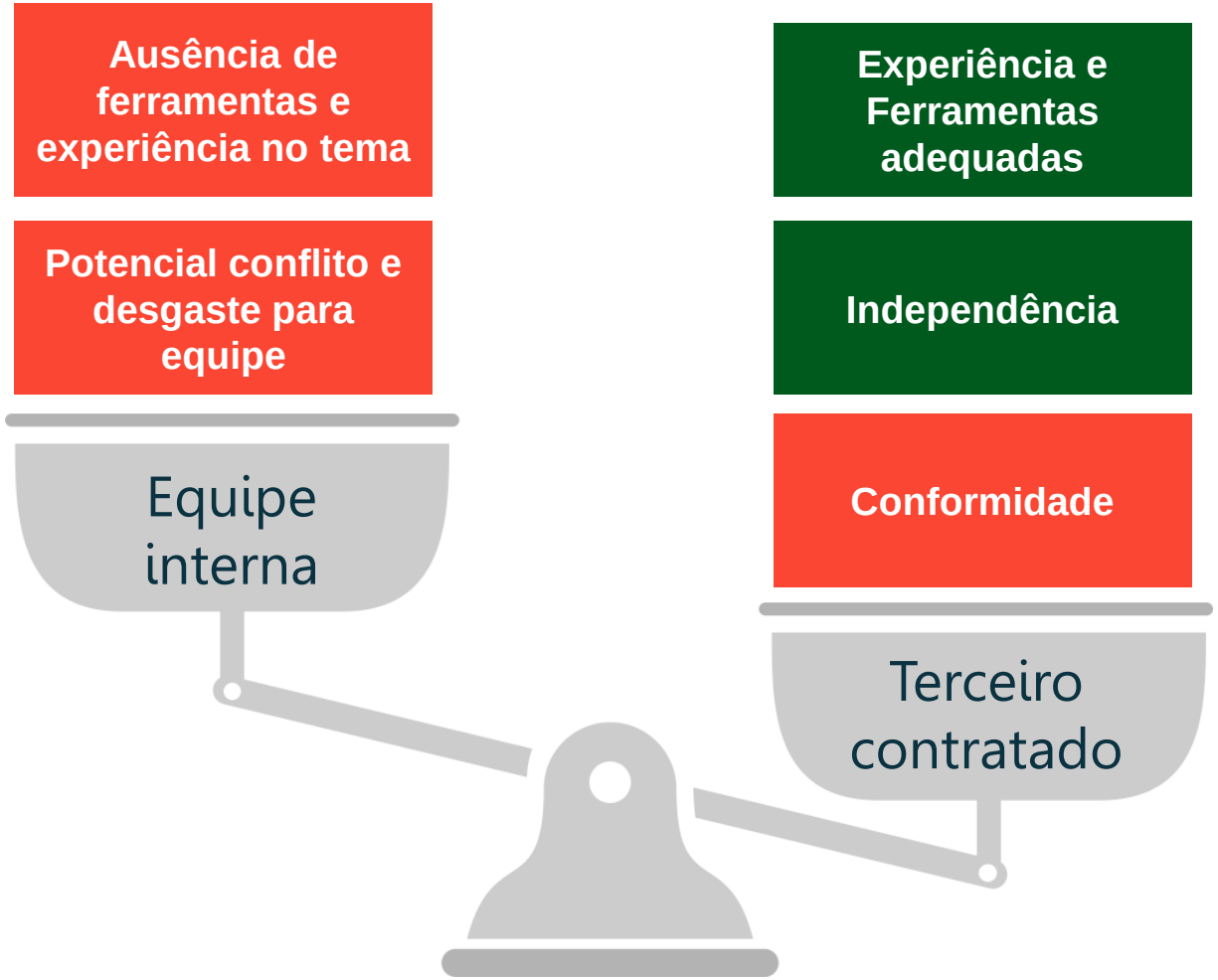
Método	+	Conformidade	+	Qualidade	+	Recursos	+	Independência	+	Rastreabilidade	=	Maturidade
↓		✓		✓		✓		✓		✓	=	Ineficiência
✓		↓		✓		✓		✓		✓	=	Ilicitude
✓		✓		↓		✓		✓		✓	=	Descrédito
✓		✓		✓		↓		✓		✓	=	Frustração
✓		✓		✓		✓		↓		✓	=	Interferência
✓		✓		✓		✓		✓		↓	=	Inexistência

© Todos os direitos reservados

Terceirização do processo investigativo?

© Todos os direitos reservados

Terceiros - Riscos x oportunidades



Shadow

- Desenho de Escopo e Análise do Risco
- Aferição da Evolução do Projeto
- Check de Compliance
- Análise Técnica dos Resultados

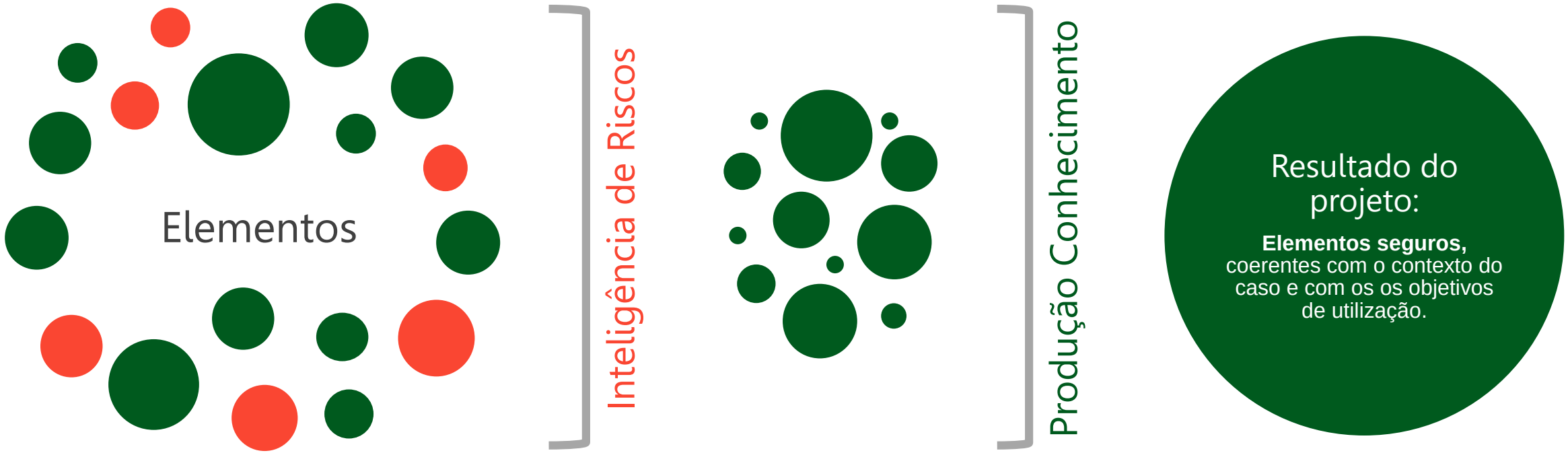
Gestão Técnica da relação

© Todos os direitos reservados

“Conjunto probatório para tratamento dos riscos críticos.

© Todos os direitos reservados

Custo x benefício /Investigação eficiente



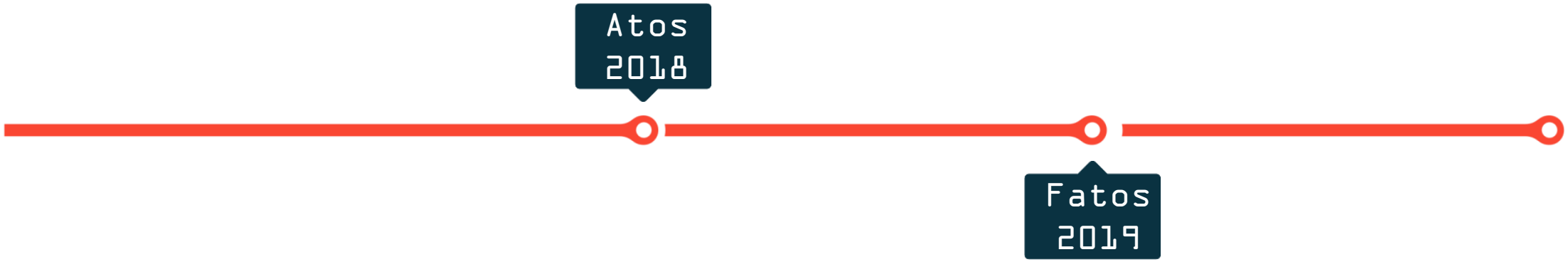
- Elementos que causam **riscos** à empresa
- Elementos **seguros para exposição**

© Todos os direitos reservados

Dicas para a gestão técnica de uma investigação segura.

© Todos os direitos reservados

Dica Técnica - Investigação segura



Princípio da Cronologia: Atos e fatos devem produzir significado quando validados e estruturados no tempo.

© Todos os direitos reservados

Gestão - Investigação segura

Demandante da investigação

- Alta Administração
- Diretoria
- Comitê de Ética/Integridade
- Jurídico
- RH

Gestão Técnica da Relação

- Normativa para o processo investigativo, em conformidade com LGPD.
- Análise do demandante e destinação da informação.
- Análise dos riscos da investigação.
- Independência para o desenho de escopo e plano de ação.
- Aferição da evolução do Projeto.
- Análise Técnica dos Resultados.
- **Check de Compliance.**
- Inteligência de Risco para disseminação.

Equipe de investigação

- Investigações Corporativas Para Conjunto Probatório)
- Informações para apoio à Gestão de Crises

Confidencialidade

Rastreabilidade

© Todos os direitos reservados

Perguntas?

Muito obrigado pela presença.

Método Decipher

Compliance School.

Entre em contato: **marcos@complianceschool.com.br** | Acesse: **complianceschool.com.br**

Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2170 | CIC, Curitiba/PR | CEP: 81170-150

Planejamento 2019

Sistema Fiep

Cases, ideias e apresentações

riscos.compliance@sistemafiep.org.br

Próxima Reunião

Sistema Fiep

Primeira quinzena de Junho
(data a confirmar)

Campus da Indústria

8:30 às 11:00

Sistema Fiep

FIEP
SESI
SENAI
IEL

nosso i é de indústria.