

OUTSOURCING EM COMPLIANCE

PIRONTI ADVOGADOS



A sociedade Pironti Advogados atua na assessoria e consultoria jurídica altamente especializada nas áreas:

COMPLIANCE

PROTEÇÃO DE DADOS

DIREITO DIGITAL
E INVESTIGAÇÕES
CORPORATIVAS

DIREITO
ADMINISTRATIVO
E AMBIENTAL

LICITAÇÕES E
CONTRATOS
PÚBLICOS

CONCESSÕES
E PARCERIAS

PROCESSO
ADMINISTRATIVO

DIREITO DA
INFRAESTRUTURA
E REGULAÇÃO

GESTÃO DE RISCOS
NO SETOR PÚBLICO

ARBITRAGEM

DIREITO
EMPRESARIAL

DIREITO CIVIL

DIREITO SOCIETÁRIO

FUSÕES E AQUISIÇÕES

DIREITO CONTRATUAL

Dentre outros temas correlatos que demandem profissionais com conhecimento técnico qualificado não só da legislação nacional, como estrangeira.



O Pironti Advogados possui seu escritório principal em Curitiba (Paraná-Brasil), porém, com representação em todo o território Nacional, por meio de alianças específicas, e inserção internacional por meio da renomada **Alianza Jurídica Internacional**, da qual é membro fundador.

NOSSOS NÚMEROS



+ 100

PROFISSIONAIS DIRETOS E INDIRETOS



ATUAÇÃO EM

+ 130 PROJETOS

DE SISTEMA DE INTEGRIDADE E ADEQUAÇÃO À LGPD



+1.000

CLIENTES ATENDIDOS



+50

ASSESSORIAS EM LICITAÇÕES



+80

CLIENTES RECORRENTES

METODOLOGIA DE TRABALHO



A implantação do Sistema de Integridade e *Outsourcing* de *Compliance* desenvolvida pelo escritório **Pironti Advogados** possui como principal premissa o incentivo ao comportamento ético nas organizações e o desenvolvimento de mecanismos de *Compliance* e integridade nos processos internos e rotinas operacionais.

Na execução das atividades o escritório **Pironti Advogados** utiliza como base norteadora normas técnicas nacionais e internacionais como **ISO 31000**, **37001**, **27001**, **37301**, **COSO ERM**, orientações do **Instituto dos Auditores Internos (IIA)**, entre outros.



Instituto dos
Auditores Internos
do Brasil



Método
Decipher

OUTSOURCING EM COMPLIANCE

O escopo do *Outsourcing* de Compliance consiste na consultoria técnica e operacional em Compliance através do desenvolvimento específico das seguintes atividades:



OUTSOURCING EM COMPLIANCE

Apoio técnico e operacional ao Processo de Manutenção da Matriz de Riscos

Apoio técnico e operacional ao processo de recebimento de denúncias e apuração de relatos classificados como Simples ou Média Apuração (as investigações que demandem mais do que 5 (cinco) horas de trabalho serão orçadas à parte)

Emissão de opiniões legais relativas aos processos de Compliance do cliente

Participação de membro do escritório no Comitê de Ética do cliente

Participação de membro do escritório em reuniões relativas ao processo de Compliance do cliente



OUTSOURCING EM COMPLIANCE

Revisões de Políticas e Procedimentos Operacionais relativos ao Sistema de Compliance do cliente

Apoio ao processo de comunicação e treinamentos do Sistema de Compliance do cliente

Comunicação com *Stakeholders* e colaboradores referente ao Sistema de Compliance do cliente

Respostas a questionamentos advindos de clientes, fornecedores, parceiros, autoridades competentes, acionistas, sócios, dentre outros sobre o Sistema de Compliance da organização

Realização de DDI de fornecedores e parceiros de negócio ou de contratações estratégicas de nível baixo e médio (até 5 horas)

Revisão de cláusulas contratuais que versem sobre Compliance



OUTSOURCING EM COMPLIANCE COM FOCO EM CERTIFICAÇÕES

O *Outsourcing* em Compliance pode ser direcionado para a obtenção de certificações específicas - ISO 37.301 e ISO 37.001 e os quais possuem os seguintes *frameworks*:



FRAMEWORK DE APOIO – ISO 37.301 - SISTEMA DE GESTÃO EM COMPLIANCE

Gestão e
melhoria
contínua

ACT

PLAN

CHECK

DO

Auditoria Interna,
Gestão, Monitoramento,
Mapeamento de Riscos
e Processo Investigativo

Comprometimento de todos
os níveis determinando o
escopo das políticas de
compliance, responsabilidades,
obrigações e riscos

Auditoria Interna,
Gestão, Monitoramento,
Mapeamento de Riscos
e Processo Investigativo

Objetivos

Integridade, Cultura,
Conformidade, Reputação,
Valor, Ética

Princípios

Integridade, Governança,
Proporcionalidade,
Accountability, Sustentabilidade

Organização

Legal, Social, Cultural, Digital,
Financeiro, Estrutura,
Meio Ambiente, Partes
Interessadas

*O processo de apoio a implantação do Sistema de Gestão em Compliance não traz a garantia da Certificação ISO 37.301, esta depende da adesão do Cliente às melhores práticas trazidas pela concepção do sistema



FRAMEWORK DE APOIO ISO 37.001 -ANTICORRUPÇÃO



O processo de apoio à implantação do Sistema de Gestão de Riscos de Corrupção não traz a garantia da Certificação ISO 37.001, esta depende da adesão do Cliente às melhores práticas trazidas pela concepção do sistema.



POLÍTICA DE INVESTIGAÇÃO INTERNA

Elaboração de política e procedimento interno para apuração de indícios de corrupção

LIDERANÇA E GOVERNANÇA

Acultramento, orientação e elaboração de sistema de gestão de conflito de interesses

PROTOCOLO DE *DUE* *DILLIGENCE*

Formatação do protocolo de diligências para gestão de riscos de corrupção no relacionamento com terceiros

CANAL DE DENÚNCIAS EFETIVO

Implantação de um sistema de recebimento e apuração de relatos de corrupção comprovadamente eficaz

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO (*ANTI-BRIBERY SYSTEM*)

CONTROLES FINANCEIROS

Apoio na concepção de critérios para aplicação de melhores práticas de gestão financeira

MATRIZ DE RISCOS DE CORRUPÇÃO

Elaboração de matriz de riscos ISO 31.000 com priorização no tratamento e acompanhamento de riscos de corrupção

FERRAMENTA DE CONTROLE EXTERNO

Preparação de ambiente com a definição de requisitos que demandam controle externo

POLÍTICAS DE CONTROLES INTERNOS

Elaboração e apoio à implantação de políticas e controles anti-suborno



 Pirontiadogados_ |  pirontiadogados |  Pironti Advogados

+55 41 3209-7200 | www.pirontiadogados.com

Av. Vicente Machado, 1001 - 3º andar, Batel | Curitiba/PR