macro
SOLUÇÕES

OFICINA DE COMPLIANCE

ROSÂNGELA CAUBIT

Vem atuando há mais de 30 anos junto a Empresas Multinacionais Privadas de Grande Porte, como Michelin, Atlantic e Coca-Cola, como Diretora de Serviços, Gerente de Projetos, Gerente de Segurança da Informação e Qualidade, Gerente de TI, Coordenadora de equipes de Desenvolvimento de Sistemas e Melhoria de Processos, Líder de Projetos e Analista de Sistemas.

Mestre em Sistemas de Gestão com ênfase em Segurança da Informação pela Universidade Federal Fluminense (UFF)

É Professora da FGV desde 2001 na disciplina de Estratégia Empresarial, Gestão da Qualidade e Processos e Gestão Estratégica de TI. Professora do IBMEC e da UFF nas disciplinas de Gestão de Resultados Organizacionais, Gestão de Riscos e Gestão de TI.

É Auditora Líder em NBR/ISO 9001 e Auditora Líder em ISO 27001.

Autora do Livro ISO 27001 e ISO 27002: Gestão de Segurança da Informação – Uma Visão Prática.

MARCELO ROMANO

Consultor, Professor e Palestrante atuando há quase 20 anos no mercado de Tecnologia, Segurança da Informação, Proteção de dados e Privacidade.

Auditor Líder em Segurança da Informação ISO27001.
Especialista em Segurança da Informação, Riscos e Compliance, Gestão de Projetos, Governança em Tecnologia, Privacidade e Proteção de Dados.

Membro da IAPP – Associação Internacional de Profissionais de Privacidade
Membro da ABNT para a norma NBR ISO/IEC 31000 – Risk Management.
Professor Convidado no MBA em Gestão de Pessoas e no MBA em Gestão de Negócios da UFRJ.

Premiado como um dos 50 profissionais mais influentes do Brasil em segurança da informação no Prêmio: A Nata dos Profissionais de Segurança da Informação.

Experiência

Experiência na execução de projetos em empresas de diversos portes e segmentos de mercado, como logística, Tecnologia, Financeiro e Governo.

Alguns Exemplos:

Compliance

“To Comply”

Estar em conformidade com normas, leis e regulamentações.

Basiléia, Suíça.

Terceira maior cidade e é considerada a capital cultural do país com aproximadamente 40 museus, galerias de arte, teatros e eventos culturais.

Faz fronteira com Alemanha e França.

Em 1988, os maiores representantes dos bancos centrais do mundo criaram o Acordo de Basiléia, a Convenção de Basiléia.

Princípios básicos através de uma metodologia de avaliação de risco de crédito. Criação de melhores práticas.

Objetivos: Mensurar a carteira de empréstimos e concessão de créditos.

Leis que envolvem o Compliance no Brasil

1986

Lei do Colarinho Branco

Punir atos ilegais que afetem a ordem econômica contra fraudes, desvio de recursos etc

1998

Lei de Combate aos Crimes de lavagem de Dinheiro

Mais rigidez na punição das atividades ligadas à lavagem de dinheiro

2013

Lei Anticorrupção

Responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas que praticam atos contra a administração pública, seja ela nacional ou estrangeira.

2018

LGPD

Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado

macro SOLUÇÕES

Além do *"to comply"*

- ✓ Conduta, Ética e Canal de Denúncia.
- ✓ Anticorrupção.
- ✓ Risco.
- ✓ Due Dilligence.
- ✓ Trabalhista.
- ✓ Empresarial.
- ✓ Tributário.
- ✓ Fiscal.
- ✓ Meio Ambiente.
- ✓ Segurança da Informação.
- ✓ Privacidade e Proteção de Dados.

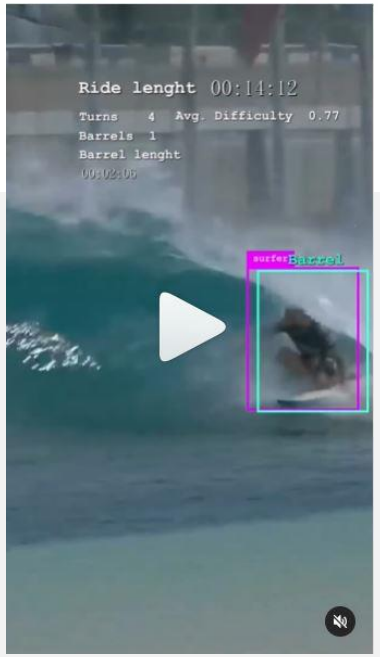
macro SOLUÇÕES

macro SOLUÇÕES

Gabriel Medina se pronuncia e cobra transparência da WSL: 'Falta de clareza e inconsistência nas notas há anos'

Jogador foi eliminado de forma polêmica nas quartas de final do Surf Ranch Pro, no domingo (28)

Lance



macro SOLUÇÕES

Programa de Compliance

Proporcionar segurança e minimizar **riscos** de instituições e empresas, garantindo o cumprimento dos atos, regimentos, normas e leis estabelecidos interna e externamente.

macro SOLUÇÕES

Benefícios

- ✓ Ganho de vantagem competitiva em relação à concorrência;
- ✓ Atração de investidores e investimentos;
- ✓ Identificação de riscos e prevenção de problemas;
- ✓ Ganho de credibilidade;
- ✓ Melhoria da eficiência e qualidade dos serviços/produtos;
- ✓ Aumento da governança;
- ✓ Consolidação de uma cultura organizacional;
- ✓ Sustentabilidade;
- ✓ Correção efetiva de não-conformidades.

macro SOLUÇÕES

Benefícios

Além disso, o programa de compliance pode ajudar a garantir que os **colaboradores** estejam cientes das políticas e procedimentos da empresa e possam agir em conformidade com essas políticas e procedimentos .

macro SOLUÇÕES

Desafios

- ✓ Mudança cultural.
- ✓ Engajamento da alta administração.
- ✓ Conscientização e treinamento.
- ✓ Monitoramento e detecção de não conformidades.
- ✓ Manter-se atualizado com as mudanças regulatórias.
- ✓ Fatores externos.

macro SOLUÇÕES

O que é preciso para implementar um programa de compliance?

Comprometimento da Alta Direção

Identificação e Avaliação dos Riscos

Tamara Klink
Fonte: UOL

macro SOLUÇÕES

Elaboração de Políticas, Códigos, Normas e Procedimentos Internos

When your security posture strategy is only for compliance.

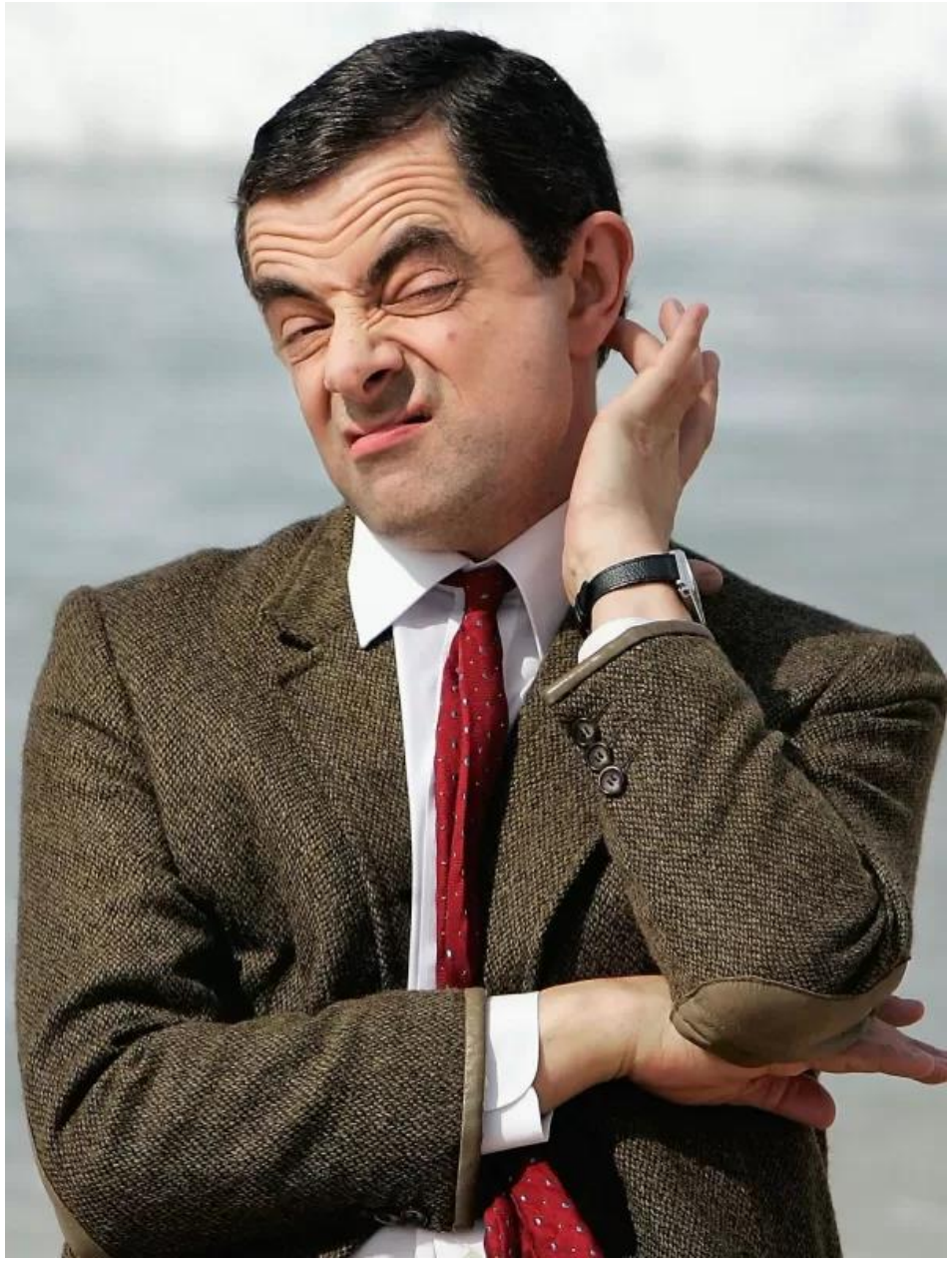
macro SOLUÇÕES

Comunicação e Treinamento dos Colaboradores

"Barry é um bom exemplo do sucesso da nossa política de mesa limpa"

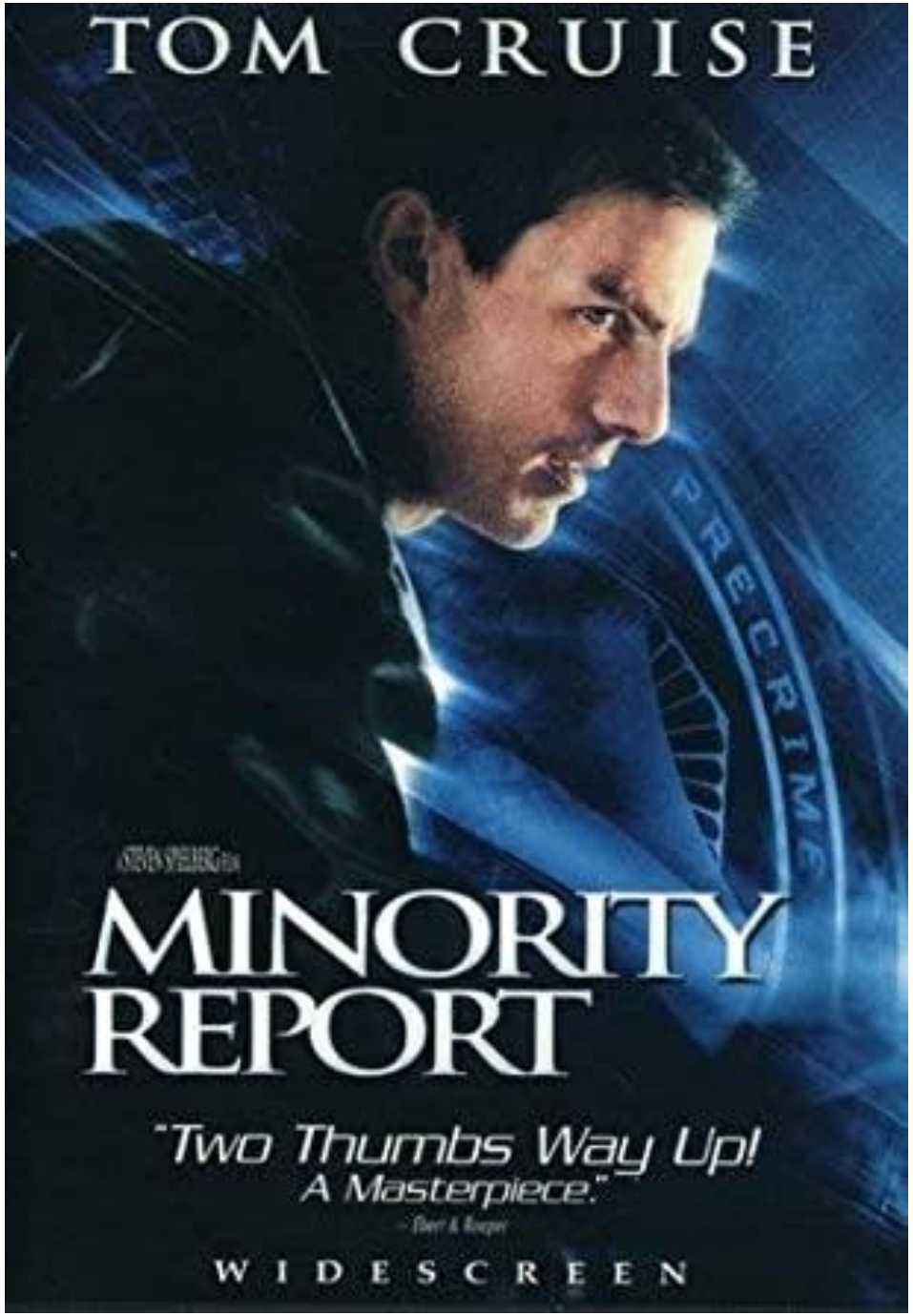
macro SOLUÇÕES

Investigação e Resposta a Incidentes



macro SOLUÇÕES

Implementação de Controles Internos e Monitoramento

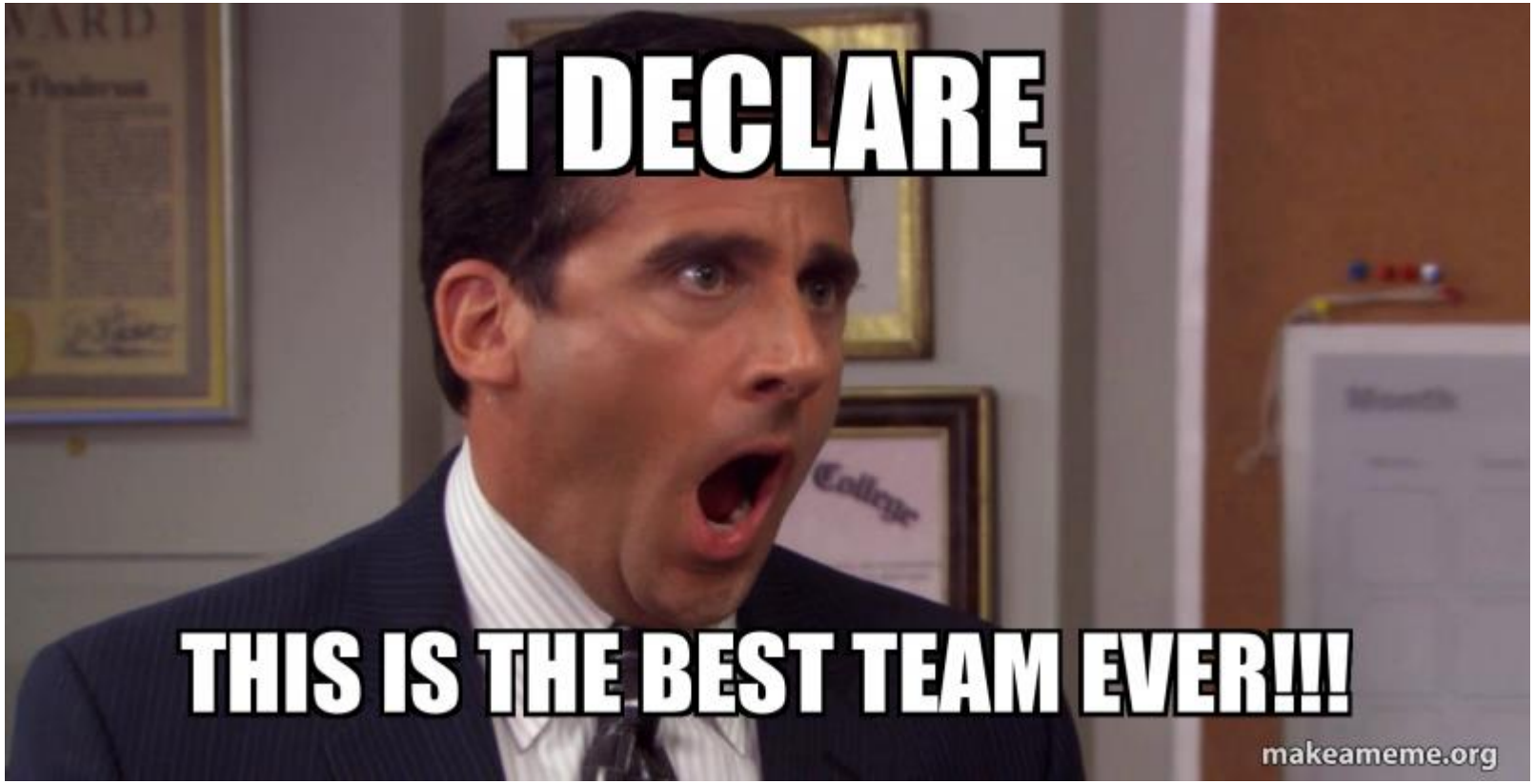


macro SOLUÇÕES

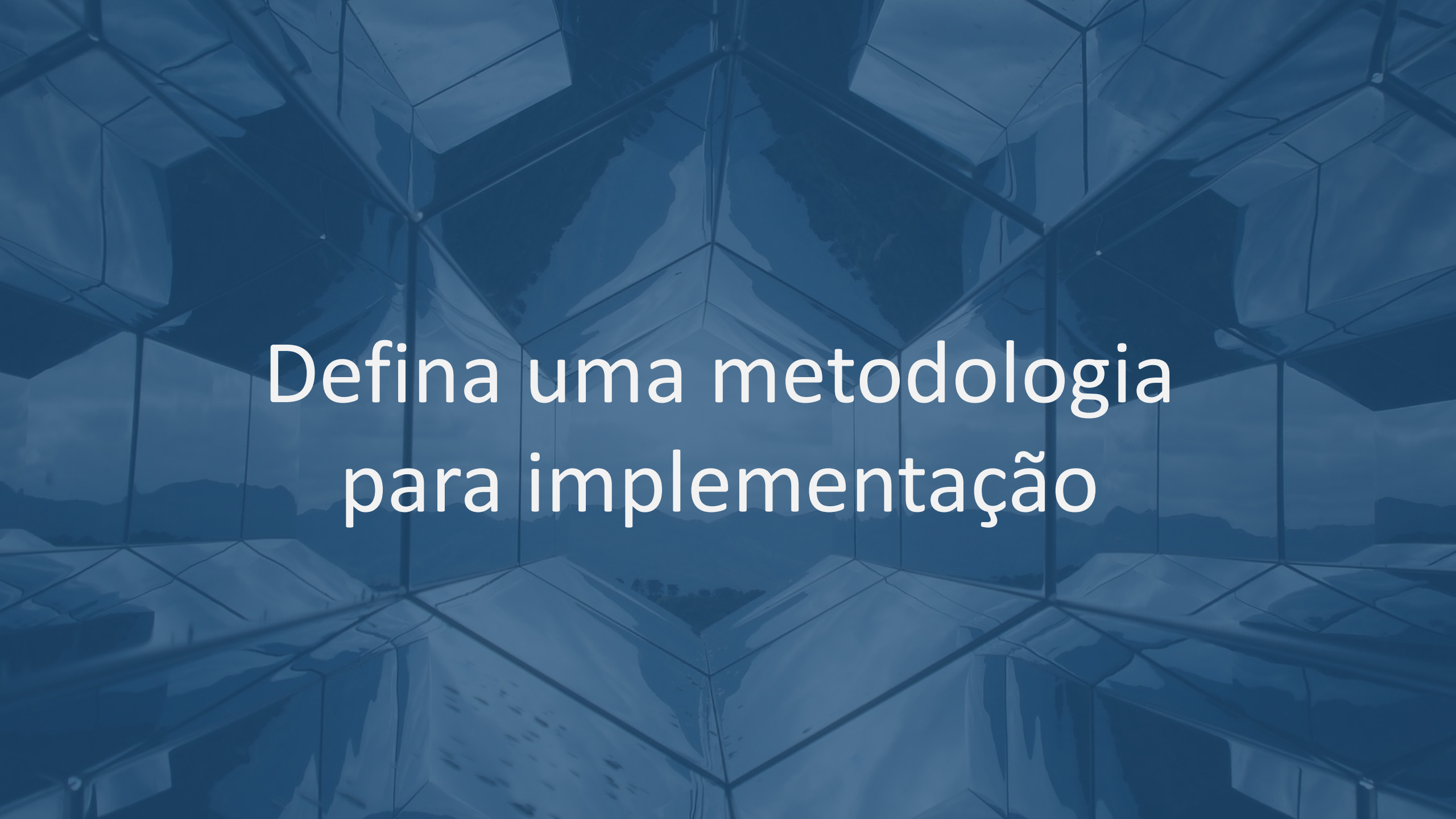
Due Diligence

macro SOLUÇÕES

Revisão e Melhoria Contínua do Programa



macro SOLUÇÕES


Defina uma metodologia
para implementação

Princípios da LGPD

#engrenagens da adequação

macro SOLUÇÕES

Princípios da Lei

#engrenagens da adequação

macro SOLUÇÕES

Frameworks de Mercado e Boas Práticas Nacionais e Internacionais

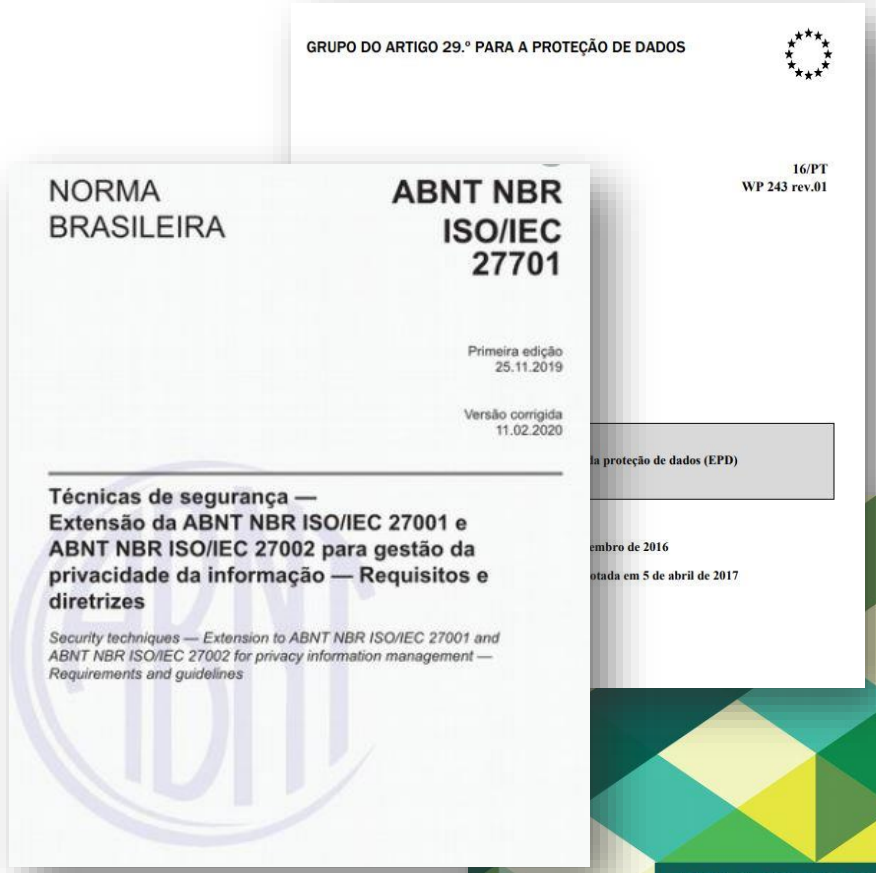
COBIT 5
AN ISACA® FRAMEWORK

CIS. Center for Internet Security®
Creating Confidence in the Connected World.

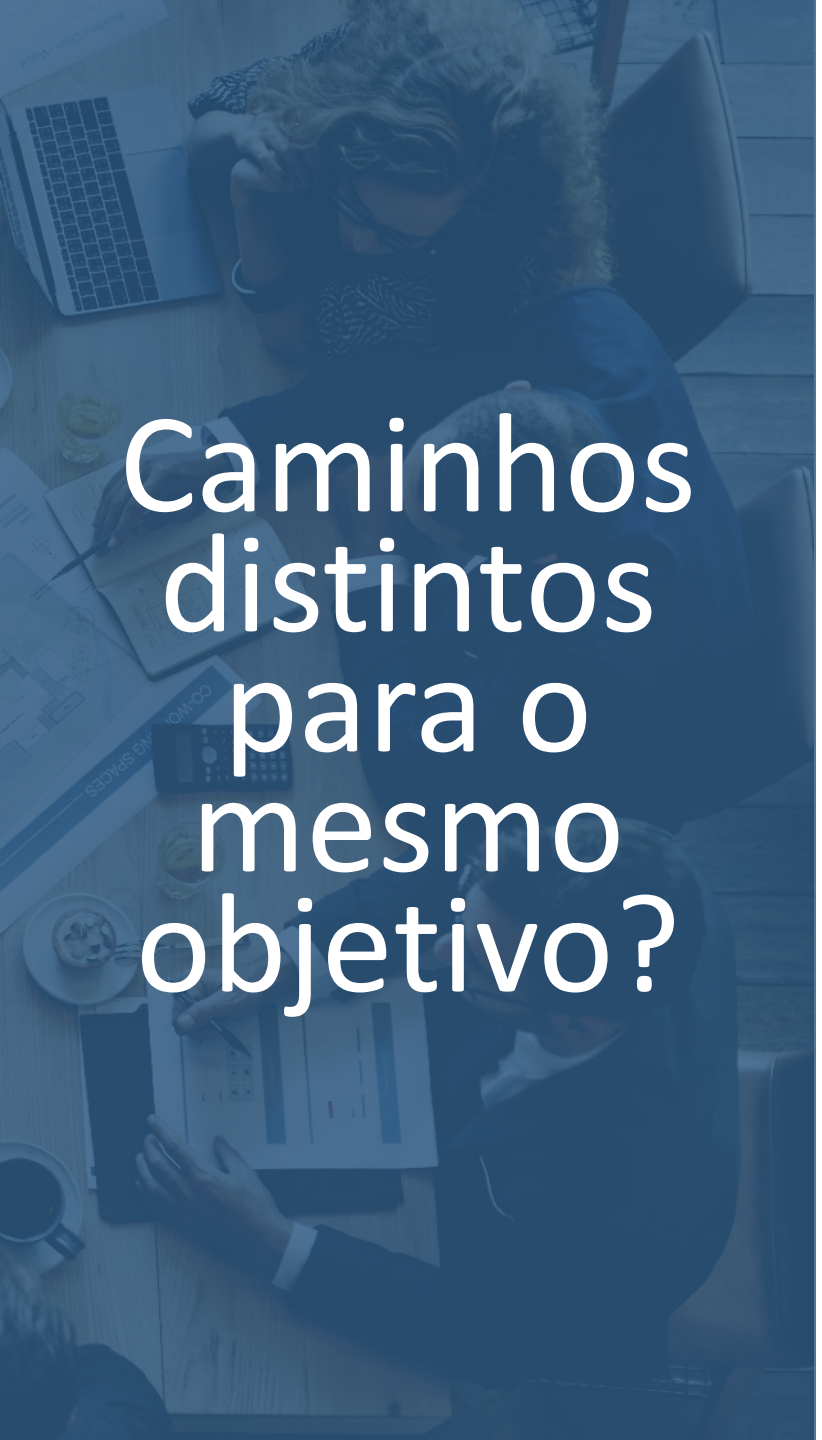
ANPD
Autoridade Nacional de Proteção de Dados

edpb
European Data Protection Board

EDPS
EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR
The EU's independent data protection authority



macro SOLUÇÕES



Caminhos distintos para o mesmo objetivo?

Apesar da lei ter como um de seus princípios a segurança de dados, ela NÃO É um “problema” de TI ou de segurança da Informação. E mesmo sendo uma Lei, ela é uma lei “técnica” e por consequência, não é somente um projeto da área Jurídica.

Sua adequação deve ser vista como um programa Corporativo, multidisciplinar e que, por óbvio, envolve TODAS as áreas da empresa que tratam dados pessoais.

macro SOLUÇÕES

Dimensões da Adequação

Dimensão de Negócios

Finalidade e necessidade das informações.

Dimensão da Lei

Mapear e entender os requisitos da lei.

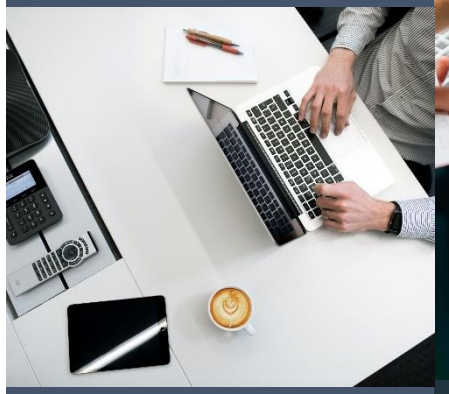
Dimensão de Segurança

Proteger o residual.

macro SOLUÇÕES

Visão Geral da Adequação

#01
Processos de
Negócios



#02
Dados Pessoais

#04
Controles de
Segurança

#03
Sistemas e ferramentas utilizados no tratamento

#05
Visão de
Conformidade

macro SOLUÇÕES

Pontos Fundamentais

- ✓ Elabore um Código de Conduta e uma Política de Elaboração de Normativos internos.
- ✓ Utilize uma linguagem clara e acessível.
- ✓ Divulgue e conscientize os funcionários sobre a importância de seguir os padrões estabelecidos. Fomente a cultura de conformidade.
- ✓ Crie parcerias.
- ✓ Crie um canal interno de denúncias. Dê o sigilo necessário e trate as não conformidades.
- ✓ Avalie e melhore seu processo continuamente. Defina metas factíveis.
- ✓ Não reinvente a roda. Seja simples, mas eficiente. Escute quem executa o processo na “ponta”.

macro SOLUÇÕES

macro
SOLUÇÕES

marcelo.romano@macrosolucoes.com

21 – 981009865

macrosolucoes.com