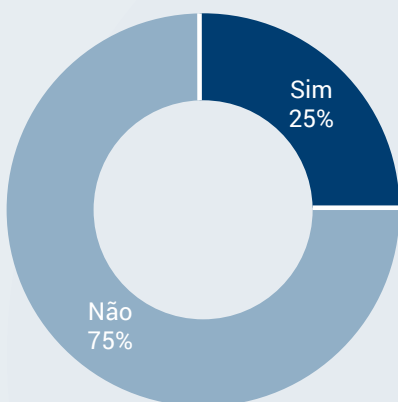


Portal de DUE DILIGENCE de Terceiros

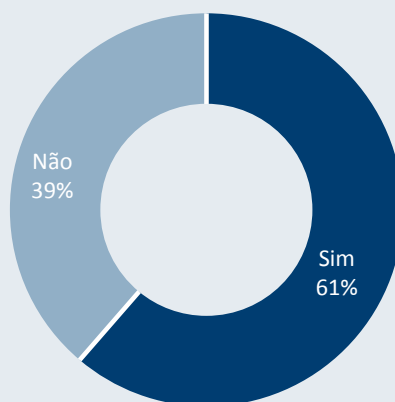
A importância da *Due Diligence* de Terceiros

Com a nova lei anticorrupção brasileira (Lei 12.846/2013) as empresas são responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos de corrupção praticados por terceiros em seu interesse ou benefício. Com isso, torna-se fundamental conhecer os fornecedores e parceiros da sua empresa, e os potenciais riscos desta relação.

Há um processo implantado de *Due Diligence* de Terceiros?



Há conhecimento dos riscos advindos da relação com terceiros?



Fonte: Pesquisa sobre a maturidade dos sistemas de prevenção à corrupção nas empresas brasileiras realizados pela ICTS (2013).

Portal de *Due Diligence* de Terceiros ICTS

O Portal de *Due Diligence* de Terceiros ICTS é uma ferramenta para a identificação de riscos advindos de prestadores de serviços, representantes, parceiros de negócios, fornecedores e consultores, com foco em riscos oriundos de atos de corrupção.

Por meio do portal de acesso, é realizada a classificação, a análise, a graduação do risco e a documentação de todo o processo da *due diligence* de terceiros.

Metodologia ICTS de *Due Diligence* de Terceiros

A análise de riscos é realizada em níveis progressivos de verificação, baseada no status e histórico do terceiro, no setor em que atua e no grau de dependência da empresa em relação ao terceiro:

- ◊ Questionários customizados dirigidos a terceiros e contratantes
- ◊ Pesquisas de mídia
- ◊ Pesquisas de processos judiciais
- ◊ Pesquisas em *watchlists*: busca automática em base de dados

Abrangência em mais de 150 países, com cerca de 14 mil fontes em 22 idiomas.

ESCOPO



Definição de critérios de avaliação para *due diligence* de terceiros, reduzindo o escopo com foco nos fornecedores mais críticos/importantes para a empresa.

PESQUISAS QUANTITATIVAS



Classificação do índice de risco de *due diligence* de terceiros para direcionar uma análise detalhada.

PESQUISAS QUALITATIVAS



Análise detalhada de mídias e *red flags* apontadas na etapa anterior.

PESQUISAS APROFUNDADAS



Execução de investigações e auditorias direcionadas para casos específicos.

Benefícios do Portal de *Due Diligence* de Terceiros ICTS para o seu negócio

- ◊ Torna efetivo seu programa de *compliance* em escala global;
- ◊ Traz eficiência a sua gestão de riscos advindos de terceiros;
- ◊ Fornece visão dos seus riscos de uma forma ampla e pragmática;
- ◊ Realiza a avaliação progressiva dos riscos em diferentes níveis de verificação;
- ◊ Garante segurança e rastreabilidade com registro e documentação em base de dados única;
- ◊ Permite automação e acessibilidade a todo o processo de *due diligence*, possibilitando tomada de decisão rápida e eficiente.

A ICTS é uma empresa de consultoria, auditoria e serviços que possui a mais ampla atuação do mercado em gestão de riscos, auditoria interna, *compliance*, gestão da ética, prevenção à fraude e gestão da segurança. A ICTS oferece também uma plataforma de serviços recorrentes de gestão de riscos para a proteção contínua do seu negócio.

ICTS

GESTÃO DE RISCOS
CONSULTORIA · AUDITORIA · SERVIÇOS

SÃO PAULO

R. James Joule, 65 • 5º Andar
Torre Sul • Berrini
São Paulo • SP
Cep 04576-080
+55 11 2198 4200

RIO DE JANEIRO

Av. Rio Branco, 109 • Cj 702
Centro
Rio de Janeiro • RJ
Cep 20040-004
+55 21 2511 2651

www.icts.com.br
contato@icts.com.br

