

OAB SP COMISSÃO DE COMPLIANCE

COSO E A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE RISCOS PARA COMPLIANCE

EDMO COLNAGHI NEVES

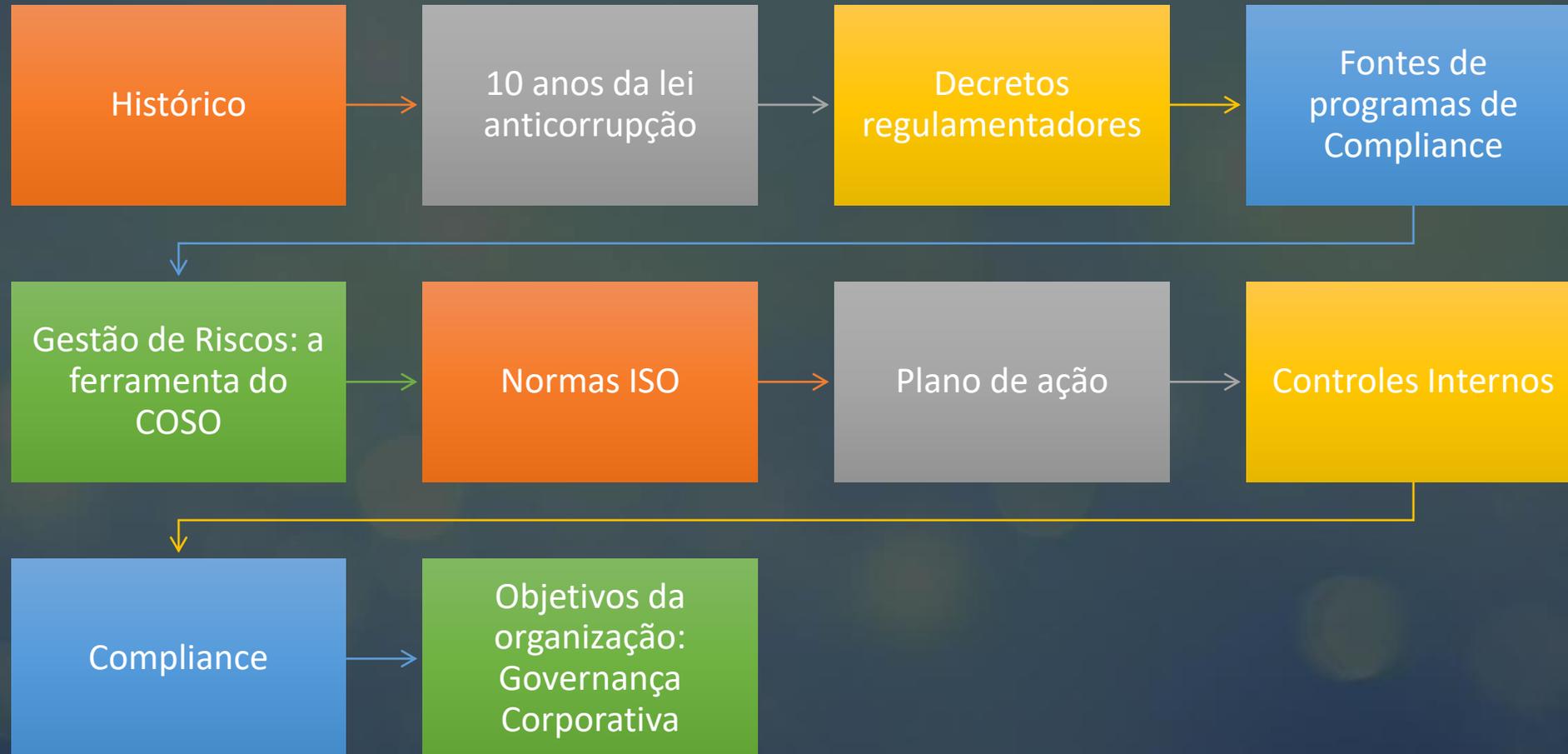
7 DE MARÇO DE 2023

Gestão de Riscos e Compliance



- Edmo Colnaghi Neves – whatsapp 11 988784807 – edmo.neves@uol.com.br
- Doutor e Mestre em Direito do Estado PUC/SP
- Sócio da Consultoria Missão Compliance
- Conselheiro e ex-Presidente do IBDEE
- Foi Diretor Jurídico e Compliance América Latina na ABB Asea Brown Boveri e GE – General Eletric por dez anos
- Autor dos livros: Compliance Empresarial, Doing Compliance in Brazil e Fundamentos de Governança Coletiva, além de 15 livros coletivos
- Professor de GRC – Governança, Riscos e Compliance em Universidades PUCSP E MACKENZIE
- Membro dos Comitês de Compliance da OAB PinheiroS, IASP, Instituto de Compliance Brasil e do Comitê de Governança da LEC
- Associado ao IBGC- Instituto Brasileiro de Governança Corporatiav, , Italcam – Câmara de Comércio Brasil Itália e IIA – International Intitute of Auditors

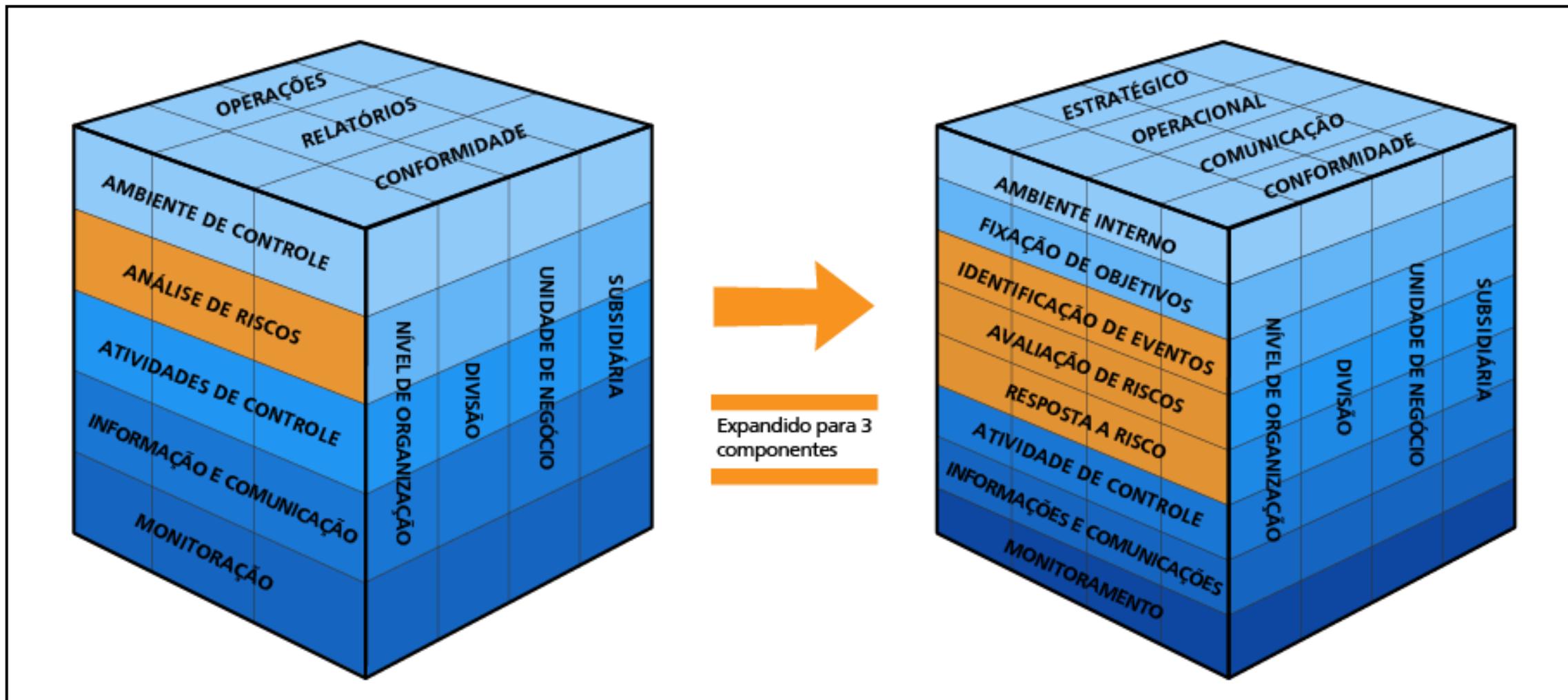
PLANO DE APRESENTAÇÃO



GESTÃO DE RISCOS-

Professor
Edmo
Colnaghi
Neves

- O que é o COSO
 - Histórico
 - Utilidade
 - Motivo para a gestão de riscos
 - Distinção entre riscos e problemas
 - Visão Geral do COSO ERM
-
- A imagem anterior do COSO
 - Anova imagem do COSO
 - Os vinte princípios
 - Governança e Cultura
 - Estratégia e estabelecimento de objetivos
 - Performance
 - Revisão
 - Informação e Comunicação



<https://portal.tcu.gov.br/planejamento-governanca-e-gestao/gestao-de-riscos/politica-de-gestao-de-riscos/modelos-de-referencia.htm>

<https://www.cOSO.org/Documents/COSO-ERM-Presentation-September-2017.pdf> (acesso em 12 de junho de 2020)



IMPACTO	ALTO	Risco 4	Risco 2	Risco 1
	MÉDIO	Risco 7	Risco 5	Risco 3
	BAIXO	Risco 9	Risco 8	Risco 6
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
	PROBABILIDADE			
MATRIZ DE RISCOS				

GESTÃO DE RISCOS- Professor Edmo Colnaghi Neves

- PRINCÍPIOS DO COSO ERM

- 1. Riscos supervisionados pelo Conselho
- 2. Estruturas operacionais viabilizam a superação dos riscos
- 3. Definição da cultura desejada
- 4. Compromisso com valores fundamentais
- 5. Atração, desenvolvimento e retenção de pessoas capazes
- 6. Análise do contexto de negócios
- 7. Definição de apetite ao risco
- 8. Avaliação de estratégias alternativas
- 9. Formulação de objetivos do negócio
- 10. Identificação dos riscos

GESTÃO DE RISCOS- Professor Edmo Colnaghi Neves

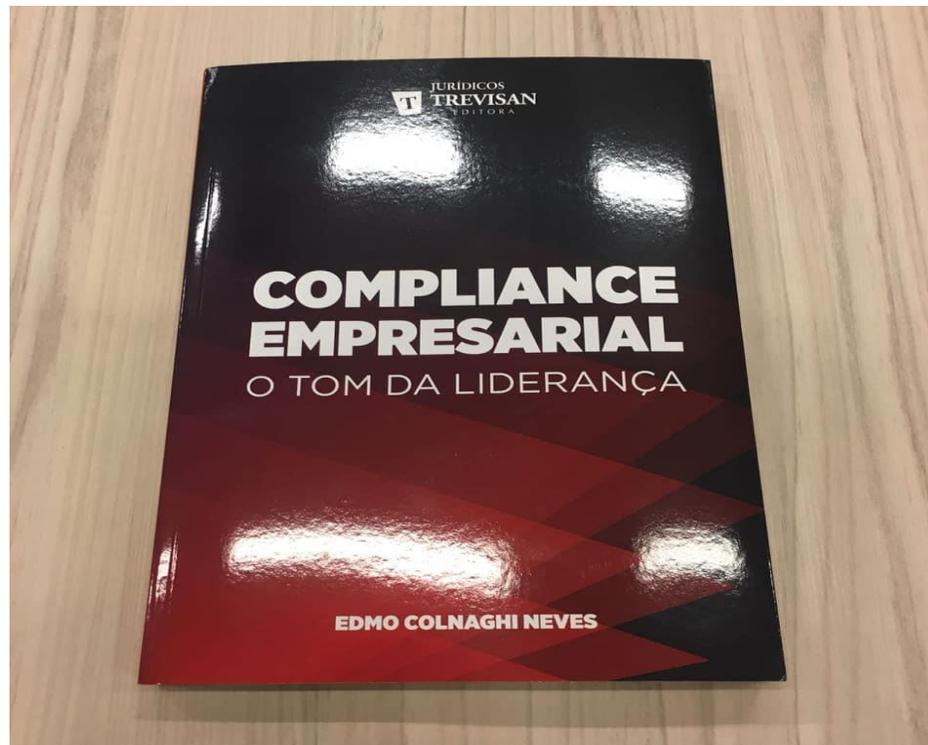
- 11. Avaliação da severidade dos riscos
- 12. Priorização dos riscos
- 13. Implementação de respostas aos riscos
- 14. Adoção de uma visão de portfólio
- 15. Avaliação de mudanças importantes
- 16. Análise de riscos de desempenho
- 17. Aprimoramento do gerenciamento dos riscos corporativos
- 18. Alavancagem dos sistemas de informação
- 19. Comunicação de informação sobre os riscos
- 20. Divulgação de informação sobre riscos, cultura e desempenho

RESUMO

1. Histórico
2. 10 anos da lei anticorrupção
3. Decretos regulamentadores
4. Fontes de programas de Compliance
5. Gestão de Riscos: a ferramenta do COSO
6. Normas ISO
7. Plano de ação
8. Controles Internos
9. Compliance
10. Objetivos da organização: Governança Corporativa

BIBLIOGRAFIA PESSOAL

CONTATO: edmo.neves@uol.com.br



- Lei Anticorrupção e temas de Compliance, Juspodium, 2017
- Compliance Empresarial, o tom da Liderança, 2018
- Manual de Compliance, Martins Fontes, 2018

GESTÃO DE RISCOS-

Professor Edmo Colnaghi
Neves

- Primeira obra no Brasil sobre Compliance em Inglês
- Guia prático para investidores estrangeiros
- Casos práticos de implementação e desenvolvimento



