



**RI-IP**

Educação, Pesquisa  
e Inovação em Rede

Compliance na  
Gestão de Projetos

GRCC - Gerência de  
Riscos, Compliance  
e Controles Internos



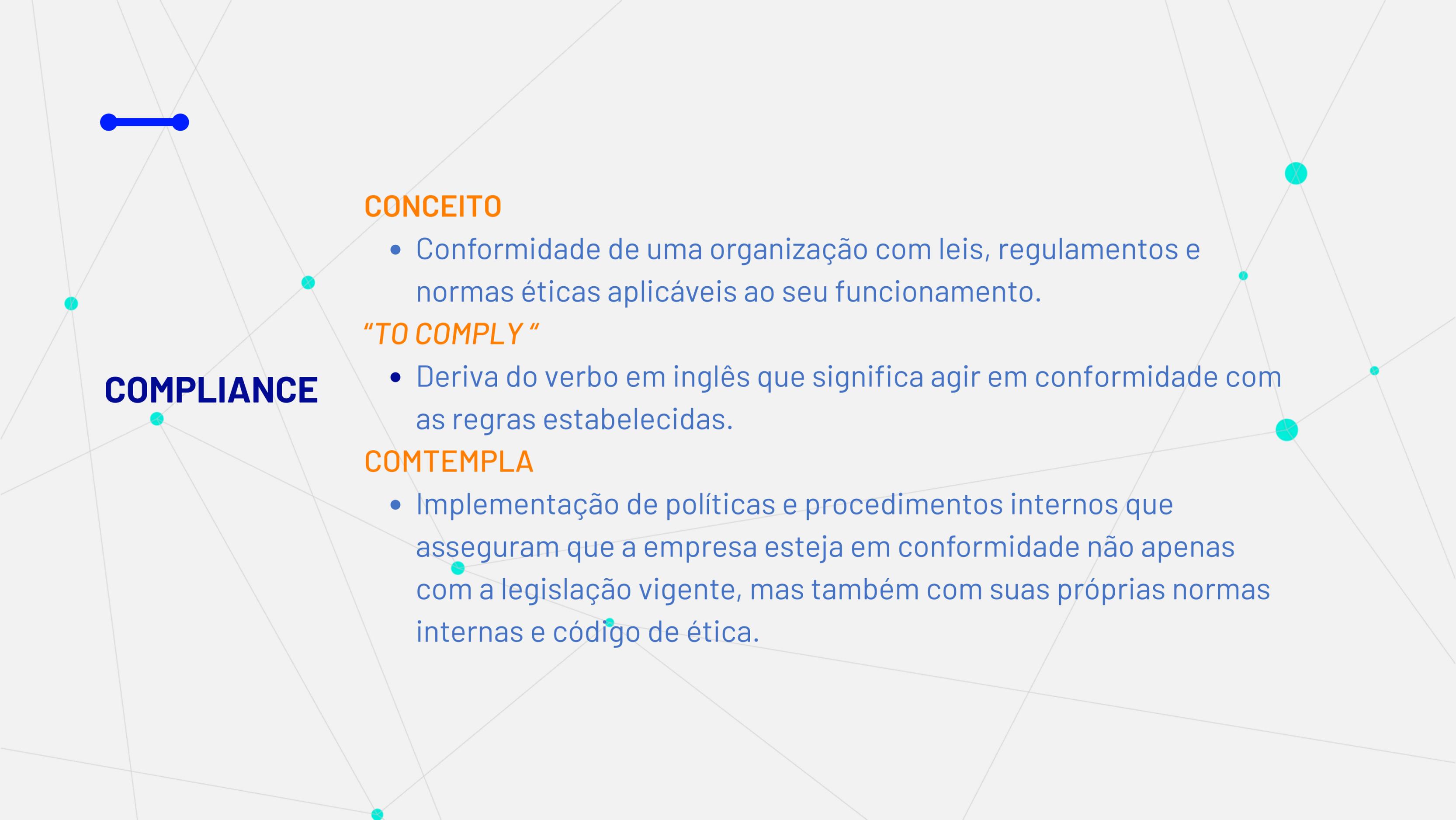
## AGENDA

- INTRODUÇÃO AOS CONCEITOS
- OBJETIVOS E BENEFÍCIOS DO COMPLIANCE NA GESTÃO DE PROJETOS
- EXEMPLOS E BENEFÍCIOS



Você sabe o que  
é compliance?





# COMPLIANCE

## CONCEITO

- Conformidade de uma organização com leis, regulamentos e normas éticas aplicáveis ao seu funcionamento.

## "TO COMPLY"

- Deriva do verbo em inglês que significa agir em conformidade com as regras estabelecidas.

## COMTEMPLA

- Implementação de políticas e procedimentos internos que asseguram que a empresa esteja em conformidade não apenas com a legislação vigente, mas também com suas próprias normas internas e código de ética.



E Gestão de Riscos?





## RISCO

- Efeito da incerteza nos objetivos

## GESTÃO

- Conjunto de atividades coordenadas que visam identificar, avaliar e controlar os riscos que podem impactar uma organização.

## OBJETIVO

- Minimizar os impactos negativos e maximizar as oportunidades, garantindo que a organização esteja preparada para lidar com incertezas e adversidades.



# Objetivos do Compliance na Gestão de Projetos





## OBJETIVOS

### PREVENIR

- Riscos legais e regulatórios

### EVITAR

- Multas, sanções e danos à regulação da empresa

### MELHORAR

- Governança Corporativa

### ASSEGURAR

- Gestão de projetos ética e transparente

### AUMENTAR

- Confiança dos Stakeholders

### DEMONSTRAR

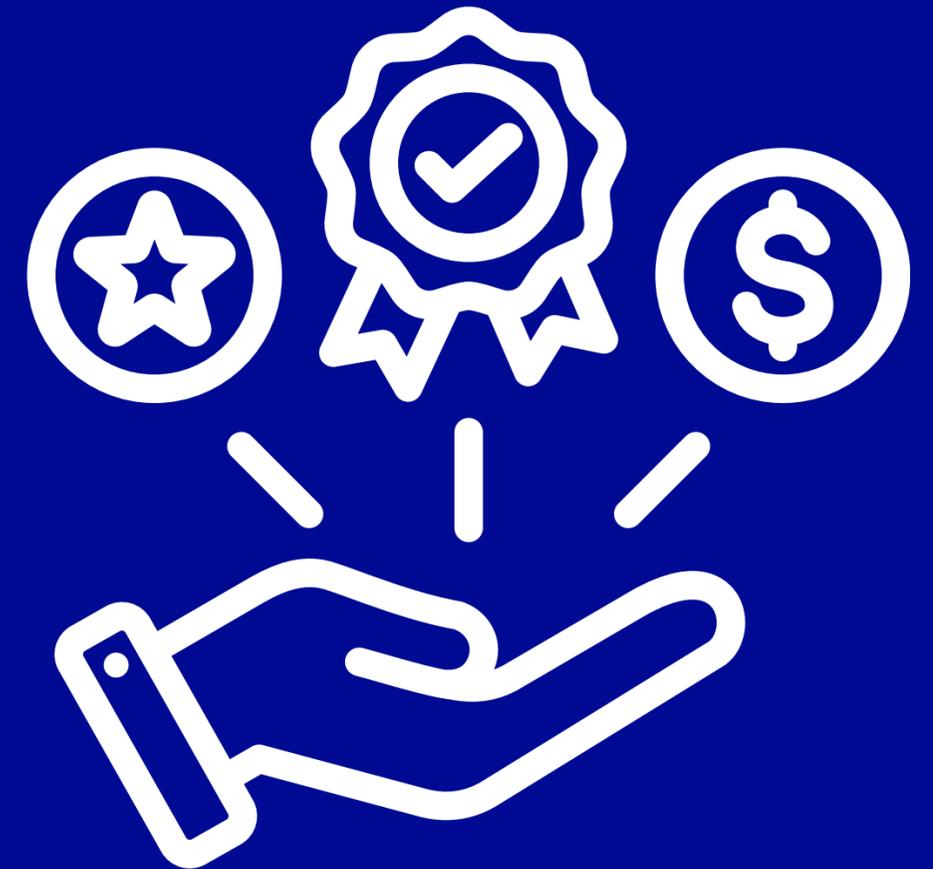
- Compromisso com a integridade e a responsabilidade corporativa

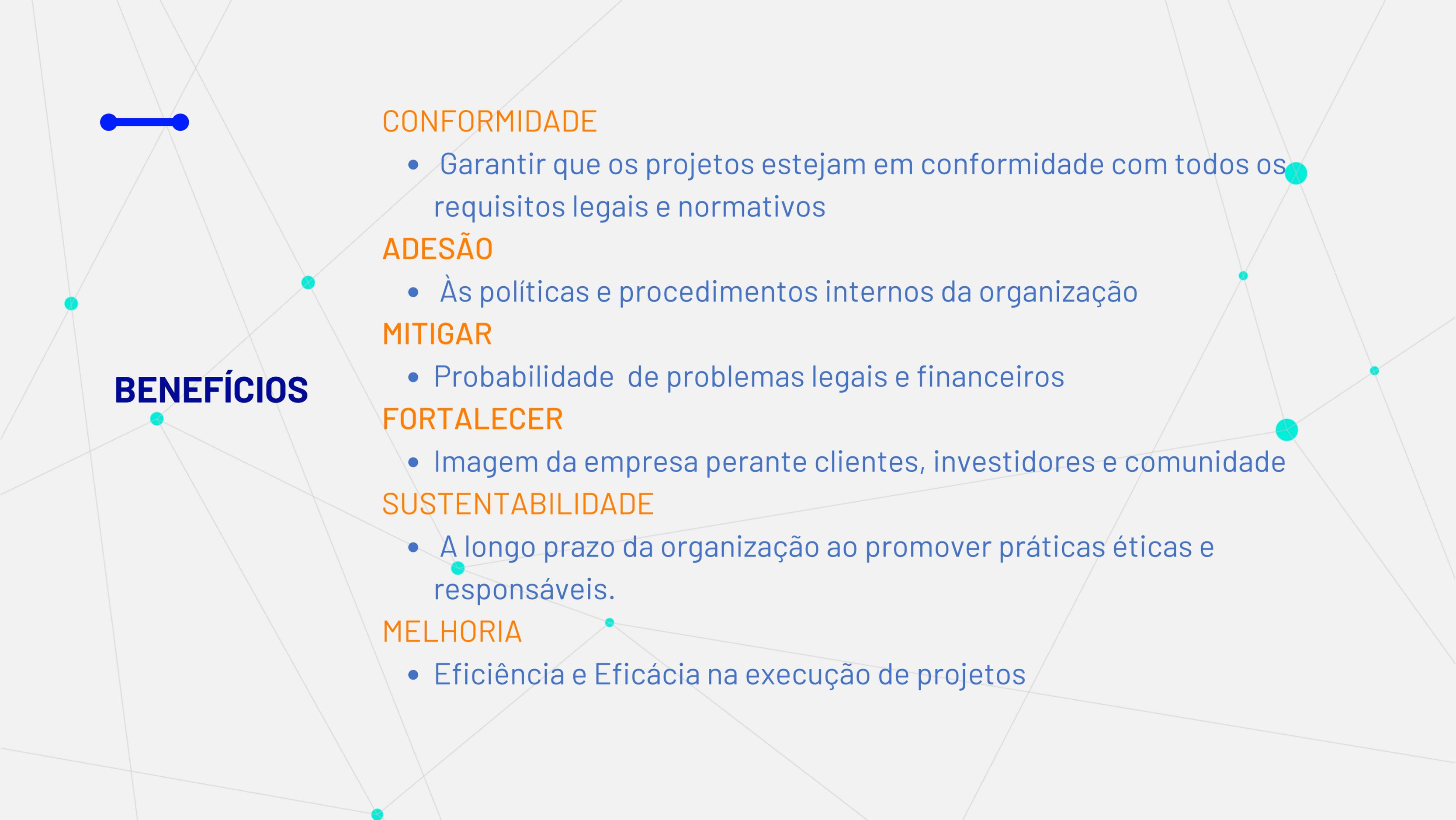
### PROTEGER

- A viabilização do projeto e/ou ação



E quais os benefícios do Compliance na Gestão de Projetos?





## BENEFÍCIOS

### CONFORMIDADE

- Garantir que os projetos estejam em conformidade com todos os requisitos legais e normativos

### ADESÃO

- Às políticas e procedimentos internos da organização

### MITIGAR

- Probabilidade de problemas legais e financeiros

### FORTALECER

- Imagem da empresa perante clientes, investidores e comunidade

### SUSTENTABILIDADE

- A longo prazo da organização ao promover práticas éticas e responsáveis.

### MELHORIA

- Eficiência e Eficácia na execução de projetos



# RISCOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO

Conforme PMBOK7



# INICIAÇÃO



## RISCO



- Falta de conformidade com requisitos legais
- Definição inadequada do escopo

## MITIGAÇÃO



- Conduzir uma análise abrangente de requisitos legais e normativos
- Envolver especialistas em compliance desde o início do projeto

# PLANEJAMENTO



## RISCO



- Planejamento inadequado dos requisitos de compliance
- Orçamento insuficiente
- Cronograma irrealista

## MITIGAÇÃO



- Integrar um plano de compliance detalhado no plano do projeto
- Assegurar a alocação adequada de recursos

# EXECUÇÃO



## RISCO



- Não conformidade operacional
- Fornecedores e subcontratados
- Treinamento insuficiente

## MITIGAÇÃO



- Implementar programas de formação contínua para a equipe de projeto
- Estabelecer contratos claros com fornecedores e subcontratados que incluam cláusulas de compliance

# MONITORAMENTO E CONTROLE



## RISCO



- Falha no monitoramento contínuo
- Auditorias ineficazes
- Não conformidade com as alterações regulamentares:

## MITIGAÇÃO



- Utilizar ferramentas de monitoramento automatizadas para rastrear conformidade em tempo real
- Realizar auditorias regulares e detalhadas para identificar e corrigir falhas de compliance

# ENCERRAMENTO



## RISCO



- Documentação incompleta
- Avaliação pós-projeto inadequada
- Não cumprimento de obrigações finais

## MITIGAÇÃO



- Assegurar que toda a documentação de compliance esteja completa e arquivada
- Conduzir revisões pós-projeto focadas em compliance para melhorar processos futuros



Implementar estas estratégias podem ajudar a mitigar riscos de compliance em cada etapa do projeto e garantir que o projeto atenda a todas as exigências legais e regulatórias, protegendo a organização contra possíveis sanções e danos à reputação.





"Compliance é o alicerce da gestão de projetos: garantir a conformidade hoje é assegurar o sucesso e a integridade de amanhã."

Autor desconhecido



OBRIGADA!

Equipe GRCC

Contato: [grcc.servicos@rnp.br](mailto:grcc.servicos@rnp.br)

**RNP**

MINISTÉRIO DA  
CULTURA

MINISTÉRIO DA  
DEFESA

MINISTÉRIO DA  
SAÚDE

MINISTÉRIO DAS  
COMUNICAÇÕES

MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA  
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO