



SOLUÇÃO

Compliance e Gestão de Riscos





Interact Solutions®

Fundação: 1999

A **Interact Solutions** é a unidade administrativa do GRUPO INTERACT, empresa brasileira de pesquisa e desenvolvimento de software. Há mais de duas décadas, atua no mercado de Tecnologia da Informação com a **Suite SA Strategic Adviser**, um conjunto de mais de 20 aplicações de governança corporativa e inteligência empresarial.



Interact em números



150

Colaboradores



11

**Unidades
no Brasil**



35

**Parceiros de
distribuição**



10

**Distribuidores na
América Latina**

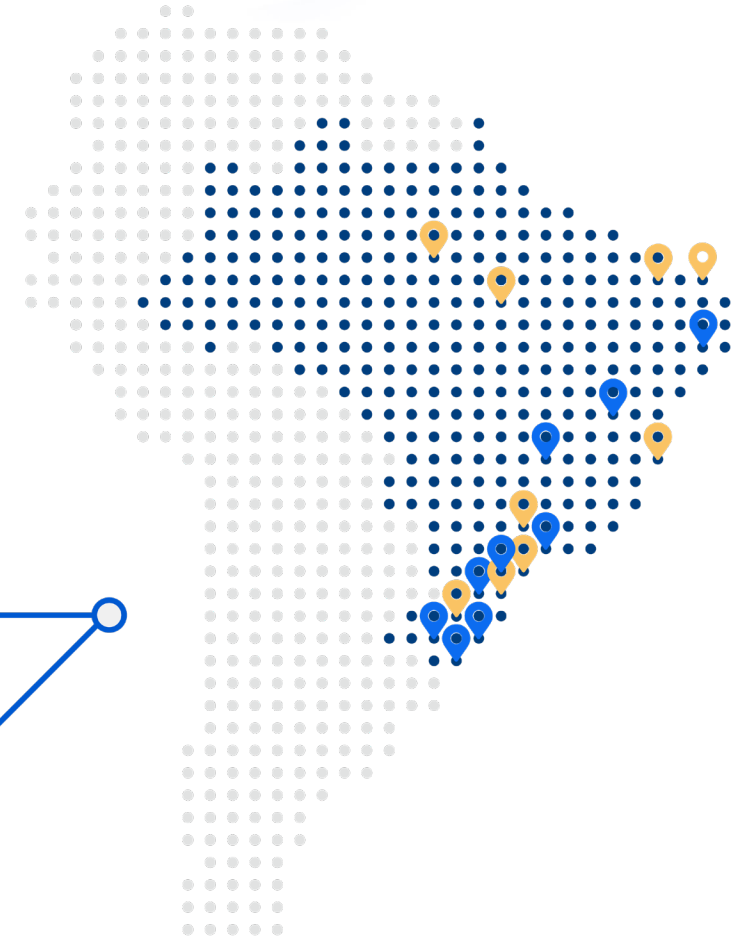


1064

**Bases instaladas
na América Latina**

Nossos parceiros no Brasil

A Interact conta com 3 sedes no Rio Grande do Sul e mais de 30 parceiros no Brasil. As modalidades de atuação da empresa são Unidades Interact, Adviser Partners (consultoria e assessoria em gestão), Commercial Partners (parceiros comerciais) e Business Partners (parceiros de indicação).



Unidade Interact

Adviser Partner

Commercial Partner

Business Partner

Nossos distribuidores na América Latina

A Interact está presente em diversos países da América Latina, atuando em conjunto com parceiros de negócios. Estas empresas são responsáveis pela distribuição, prestação de serviços e consultoria, entregando aos clientes latino-americanos um serviço de qualidade e eficiência.



Brasil



Argentina



Chile



Colômbia



Equador



México



Paraguai



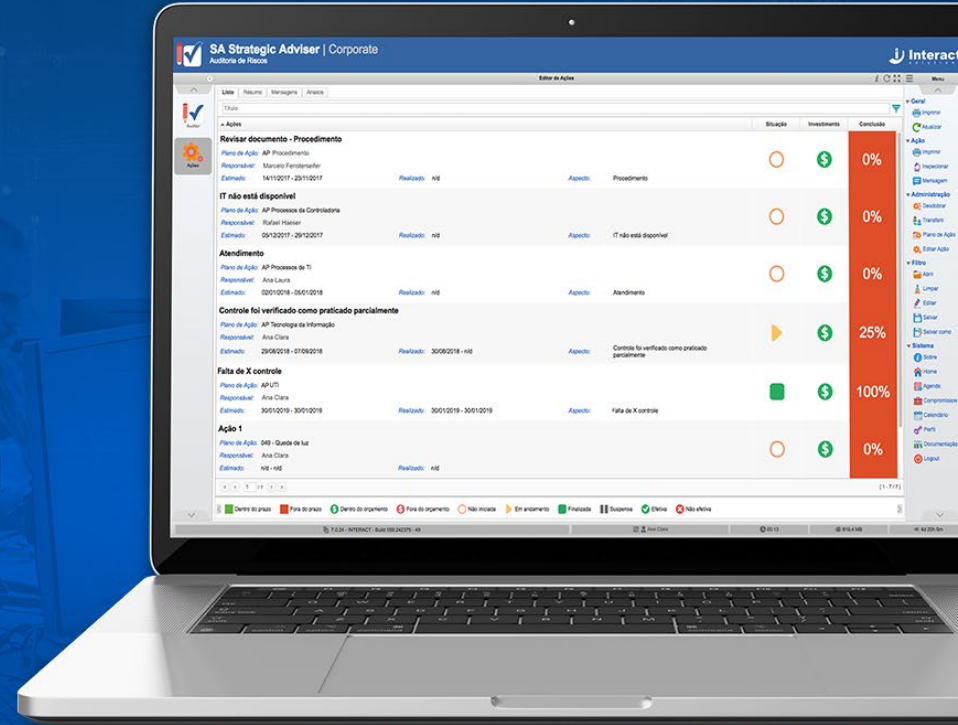
Peru



Uruguai



Solução Compliance e Gestão de Riscos



Compliance



Como definição, o Compliance pode ser descrito como “um conjunto de regras, padrões, procedimentos éticos e legais que, uma vez, definido e implantado, será a linha mestre que orientará o comportamento da instituição no mercado em que atua, bem como as atitudes de seus funcionários” (CANDELORO, 2012, p.30).

Ele se situa no âmbito da Governança Corporativa, inserido dentro da esfera de Gerenciamento de Riscos.



Gestão de Riscos



Conforme o COSO (The Committee of Sponsoring Organizations), o risco em uma organização é “a possibilidade de ocorrência de um evento que possa afetar o alcance dos objetivos”. Portanto, a gestão de riscos contempla a adoção das melhores práticas de infraestrutura, políticas de mitigação e metodologias de monitoramento.

O padrão deve atender a cinco componentes de entendimento, avaliação e aperfeiçoamento: Ambiente de Controle; Avaliação de Riscos; Atividades de Controle; Informações e Comunicações; e Monitoramento.

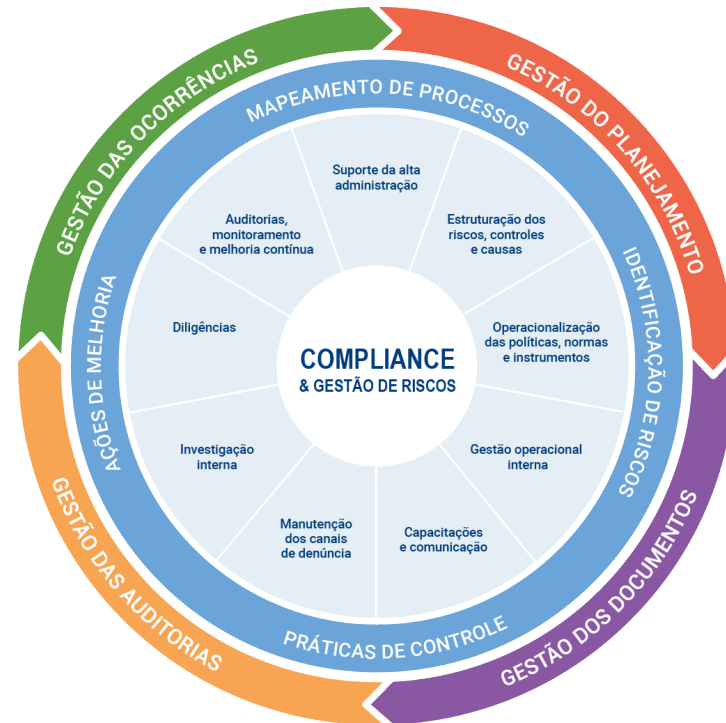


Nossa solução



Um grande diferencial de segurança, integridade e competitividade. Essa é a solução Compliance e Gestão de Riscos da Interact, que oferece o melhor da tecnologia para a gestão do seu programa de Compliance.

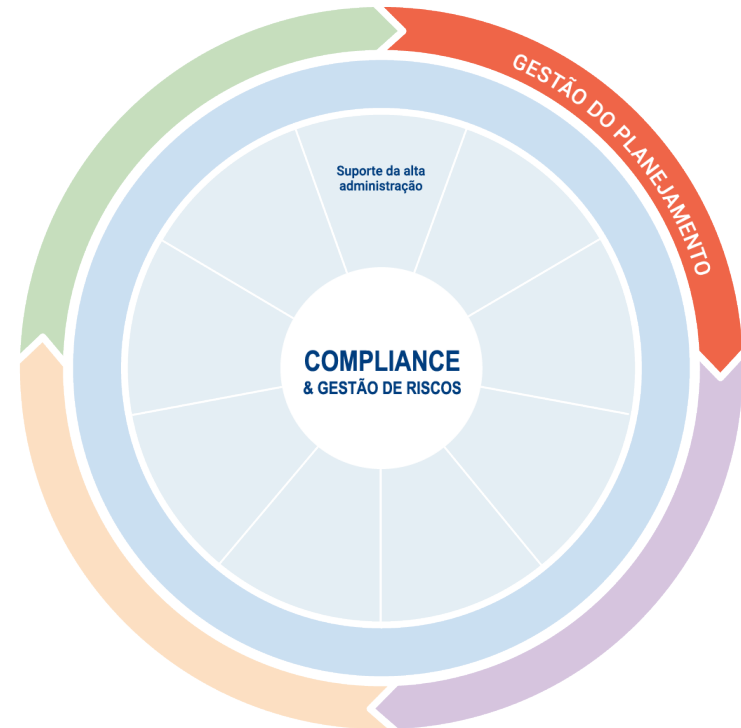
Por meio de cinco ferramentas ágeis e modernas, nossa solução possibilita a operacionalização de toda a gestão do programa, atende aos diferentes modelos de Compliance no mundo e se integra aos demais módulos e componentes da **Suite SA Strategic Adviser**.



Gestão do Planejamento

Todo programa de Compliance deve iniciar pelo apoio, compromisso e Suporte da Alta Administração da instituição. A partir desse alinhamento o programa passa a fazer parte do planejamento e da cultura da organização.

O **SA Performance Manager** trabalha na estruturação dos pilares do Programa de Compliance a ser implementado. Além disso, ele permite a criação de mapas estratégicos, planos de ação e indicadores que vão garantir a eficácia no acompanhamento do programa e de seus resultados.



Benefícios e funcionalidades da ferramenta

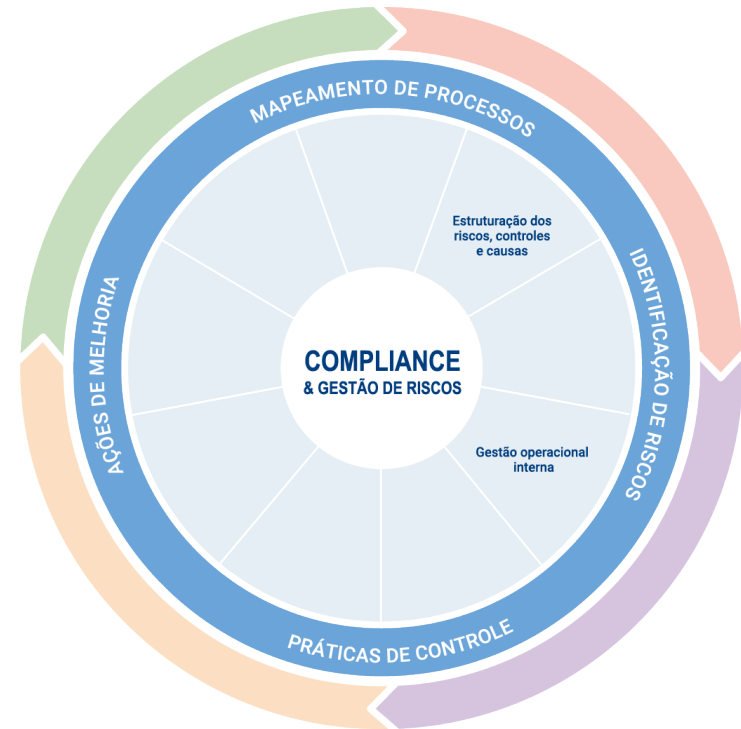
- ✓ Atendimento da metodologia BSC – Balanced Scorecard;
- ✓ Atendimento do conceito GPD – Gerenciamento por Diretrizes;
- ✓ Informatização do planejamento estratégico, operacional e organizacional;
- ✓ Controle e alinhamento de indicadores estratégicos e operacionais;
- ✓ Ferramentas gerenciais para o monitoramento visual de indicadores;
- ✓ Controle de planos de ação e projetos com cronograma e workflow;
- ✓ Ferramentas sofisticadas de análises gerenciais;
- ✓ Gerenciamento integrado de eventos de análise crítica;
- ✓ Fácil integração com sistemas de ERP, CRM e BI.



Gestão de Riscos

A Gestão de Riscos é a base de todo programa de Compliance. Uma efetiva estruturação de riscos, controles e causas deve contemplar o mapeamento dos processos organizacionais, a identificação dos riscos, a definição das práticas de controle e posteriores ações de melhoria.

O **SA Risk Manager** permite um gerenciamento de riscos completo e automatizado, apoiando na identificação dos riscos estratégicos, de processos, de projetos, financeiros, ambientais, legais, entre outros.



Benefícios e funcionalidades da ferramenta

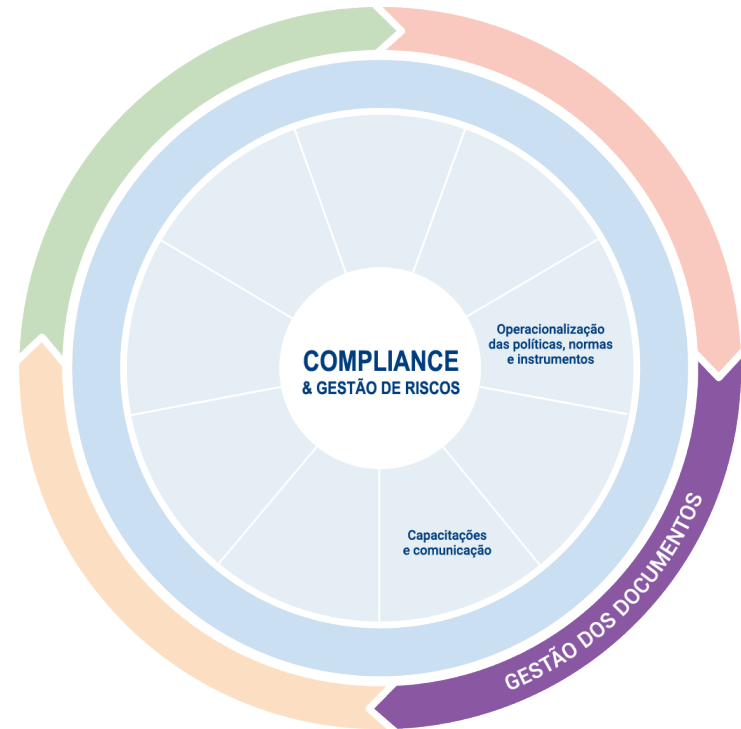
- ✓ Gerenciamento dos riscos no âmbito organizacional ou por unidade de negócios;
- ✓ Mapeamento dos processos e subprocessos associados à empresa e/ou às unidades de negócios;
- ✓ Workflow completo da auditoria baseada em processos;
- ✓ Análises detalhadas e monitoramento de riscos;
- ✓ Implantações de Boas Práticas (Best Practices);
- ✓ Geração automática da matriz de riscos;
- ✓ Geração automática de relatórios por auditorias ou por práticas de controle;
- ✓ Monitoramento das ações por diferentes por diferentes critérios, como: situação, investimento, execução, responsáveis;
- ✓ Compatibilidade com o COSO e a Lei Sarbanes-Oxley (SOX).



Gestão de Documentos

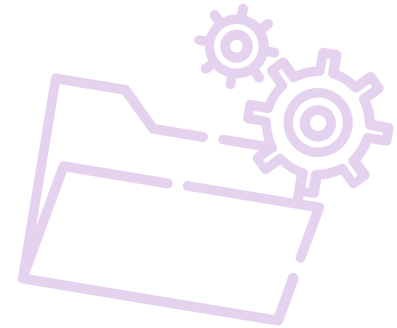
Todo programa de Compliance se assenta em uma forte base documental que formalizará as exigências legais e normas da instituição, como as políticas, procedimentos e instrumentos.

O **SA Document Manager** permite a geração e atualização de documentos, como o código de ética e conduta, programa de treinamentos e política de brindes. Além disso, possibilita a catalogação online de documentos com portfólios individuais ou por grupos, que dispõem de indicadores de leitura que asseguram a disseminação das informações importantes para sua empresa.



Benefícios e funcionalidades da ferramenta

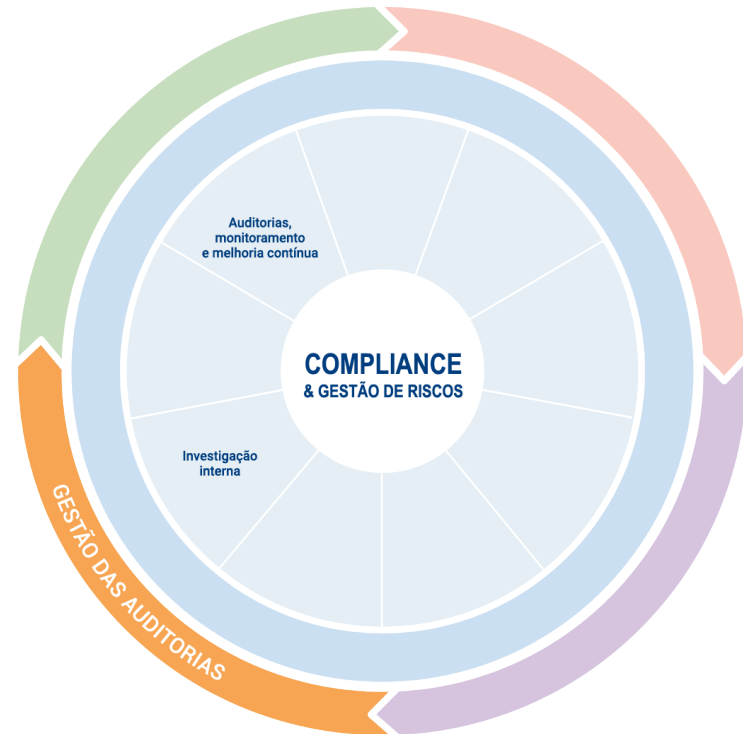
- ✓ Compatível com os padrões ISO 9000;
- ✓ Integração com o modelo de planejamento estratégico e operacional;
- ✓ Relatórios customizados;
- ✓ Definição de responsáveis por etapas do workflow;
- ✓ Formação e gerenciamento de conjuntos, baselines e pacotes de documentos;
- ✓ Histórico e estatísticas de acesso pelos usuários;
- ✓ Facilidade de acesso – repositórios globais e local por usuário;
- ✓ Possibilidade de restringir a cópia e impressão de documentos utilizando visualizador próprio do sistema e disponibilização do documento em formato PDF.



Gestão das Auditorias

A constante avaliação e monitoramento de um programa de Compliance são essenciais para o seu sucesso. A investigação interna tem como objetivo auditar as práticas de controle e se os diversos pilares estão funcionando conforme o planejado.

O **SA Audit Manager** permite planejar e gerenciar auditorias, proporcionando uma gestão mais segura, transparente e competitiva com boas práticas do mercado. Além disso, garante o monitoramento contínuo do programa visando seu aperfeiçoamento com prevenção, detecção de riscos.



Benefícios e funcionalidades da ferramenta

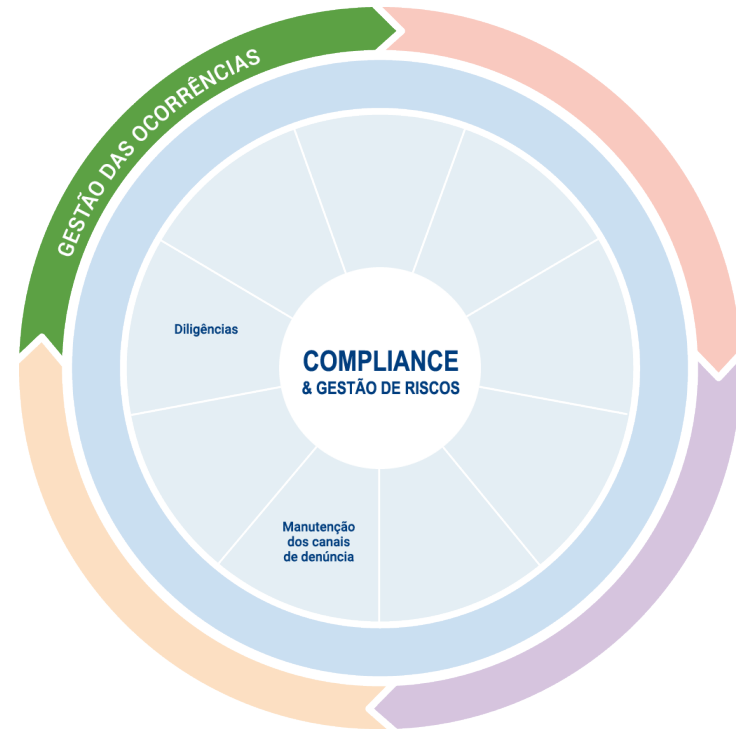
- ✓ Workflow completo de auditoria com os padrões do mercado/ISSO;
- ✓ Gerenciamento completo dos programas de auditorias;
- ✓ Controle e cronograma de alocação de auditores;
- ✓ Listas de verificação – Check list;
- ✓ Perfis diferenciados de acesso ao sistemas: auditores, líderes e gestores;
- ✓ Registro de não-conformidades de melhoria e pontos fortes/fracos;
- ✓ Integração com o SA Ocorrência Manager;
- ✓ Relatórios automatizados das auditorias;
- ✓ Ferramentas de análise gerencial.



Gestão das Ocorrências

Qualquer não conformidade identificada no Programa de Compliance deverá ser registrada e tratada, bem como as diligências de parceiros, fornecedores e demais instituições as quais possui ligação.

Por meio o **SA Ocurrance Manager** poderá ser criado o Canal de Denúncias anônimo e os formulários necessários para o programa. O módulo proporciona gerenciar ocorrências e não-conformidades, com workflow abrangente e funcional. Permite ainda a gestão sistêmica da evolução de todas as etapas do registro de ações corretivas, preventivas e preditivas.

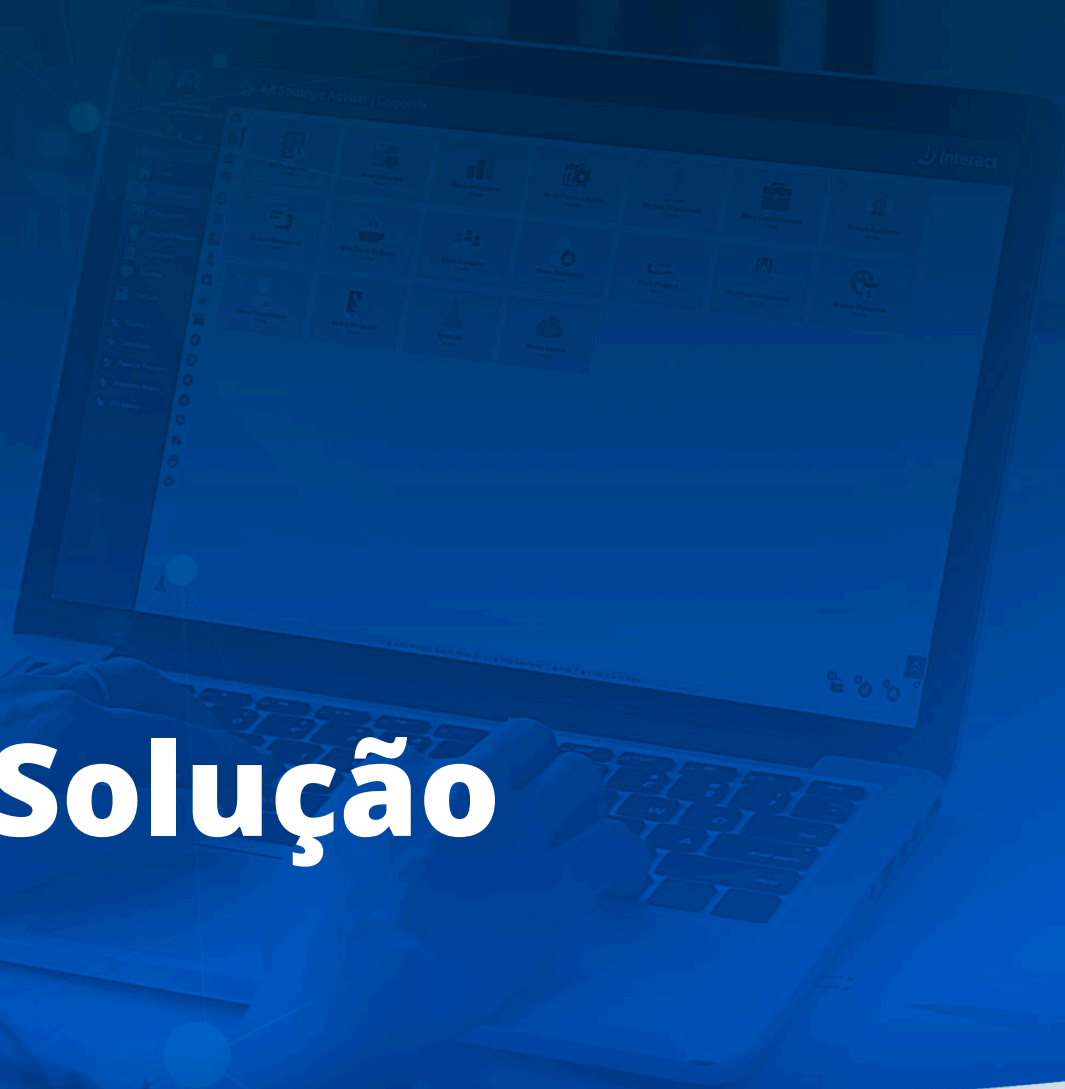


Benefícios e funcionalidades da ferramenta

- ✓ Workflow completo do gerenciamento das ocorrências/Não Conformidades;
- ✓ Flexibilidade para utilização em vários segmentos;
- ✓ Utilização intuitiva e desdobramento visual;
- ✓ Geração automática de indicadores;
- ✓ Notificação por meio de e-mail do sistema ou corporativos;
- ✓ Módulo de workflow simplificado para registro de ação imediata;
- ✓ Diagrama de Ishikawa e Gráficos de Pareto.



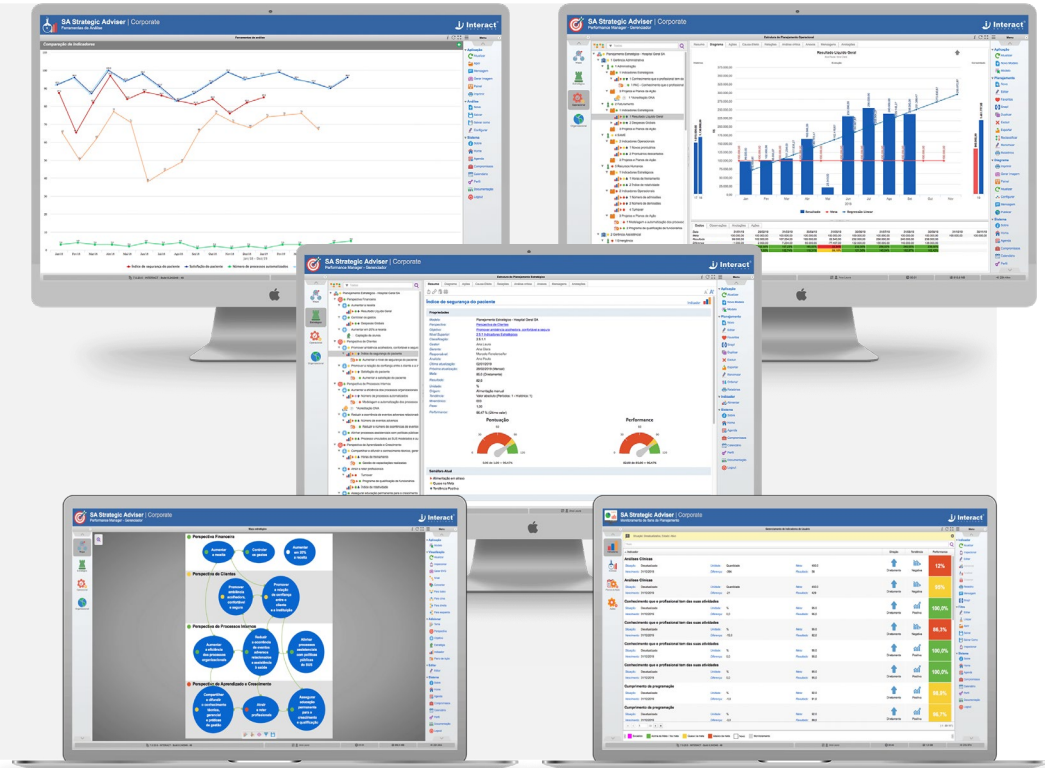
Módulos da Solução





SA Performance Manager garante o total controle do planejamento de uma organização. O sistema é capaz de disseminar a cultura estratégica para todos os níveis organizacionais.

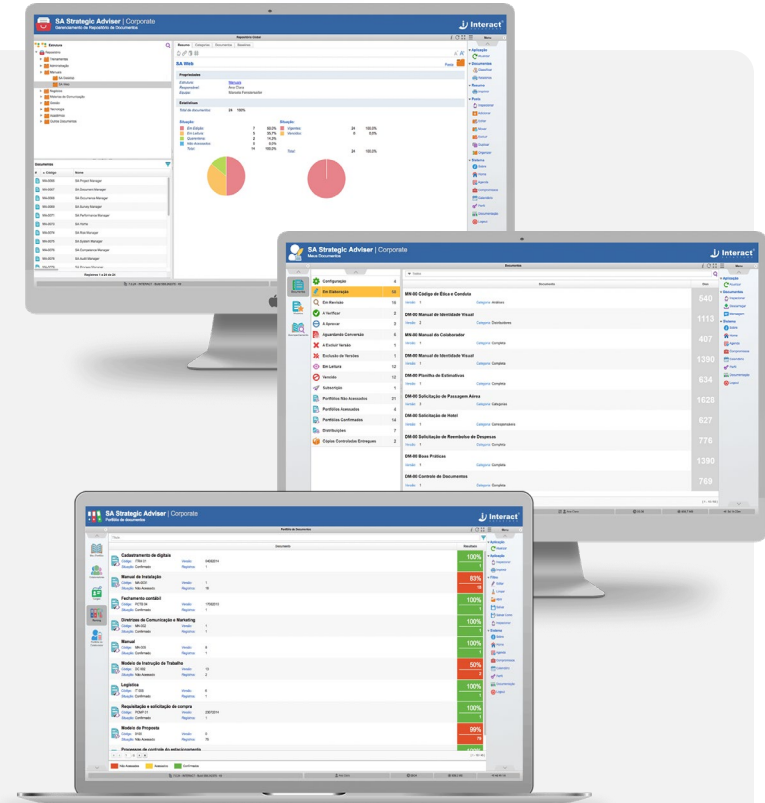
- ✓ Planejamento Estratégico
- ✓ Planejamento Operacional
- ✓ Metodologia BSC - Balanced Scorecard
- ✓ Indicadores de Desempenho
- ✓ Projetos e Planos de Ação
- ✓ Análise Crítica
- ✓ Apresentações Executivas





SA Document Manager é uma excelente ferramenta para gestão de documentos. O módulo permite elaborar e disponibilizar documentos de forma eletrônica, além de realizar o acompanhamento de documentos controlados.

- ✓ Gestão Eletrônica de Documentos (GED)
- ✓ Controle de versões e distribuição de cópias controladas
- ✓ Workflow completo - da elaboração à obsolescência do documento
- ✓ Portfólio de documentos por departamento, setor ou cargos
- ✓ Catálogos de documentos personalizados
- ✓ Lista mestra de documentos customizada
- ✓ Segurança, disponibilidade e integração
- ✓ Compatível com Certificações ISO

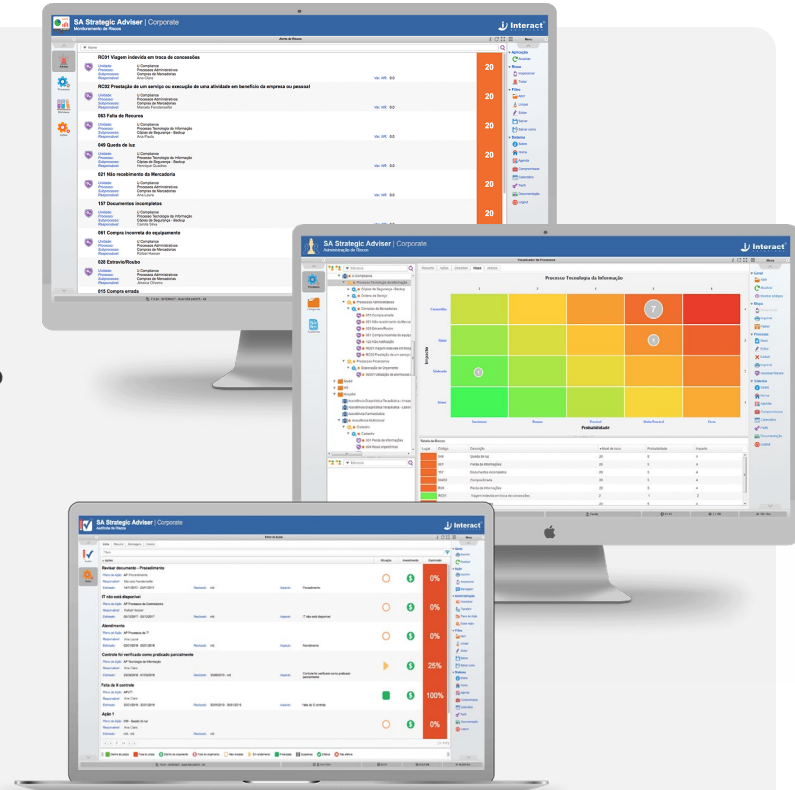




SA Risk Manager apoia e orienta a gestão de riscos, com etapas de identificação, análise, revisão ou auditoria e tratamento. O módulo abrange toda a estrutura de gerenciamento de riscos, com integração de governança, planejamento estratégico, processos e operações, com práticas de controle, fatores de risco, aplicação de auditorias e controle de ações. O objetivo final é mitigar a materialização dos riscos e fundamentar a tomada de decisões estratégicas.

Alinhado com as principais metodologias mundialmente utilizadas, tais como:

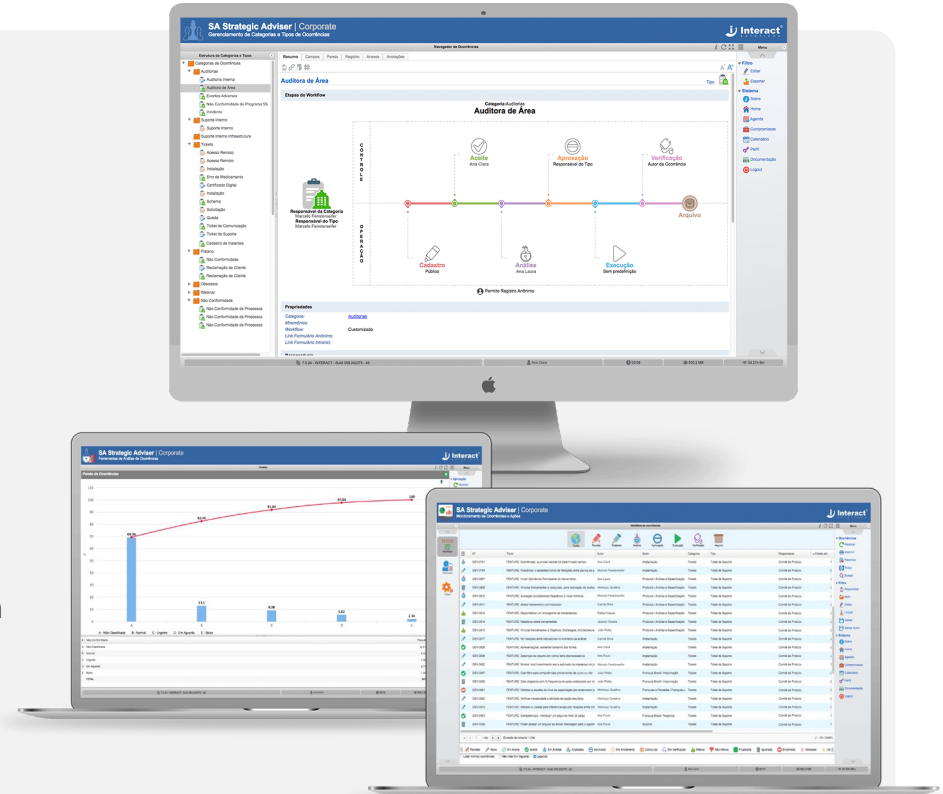
- ✓ ISO 9000
- ✓ ISO 31000
- ✓ PMBOK, SOX – Sarbanes Oxley





SA Occurrence Manager é um gerenciador de ocorrências e não-conformidades. O sistema identifica as concentrações de incidentes e com isso permite transformá-las em oportunidades de melhorias.

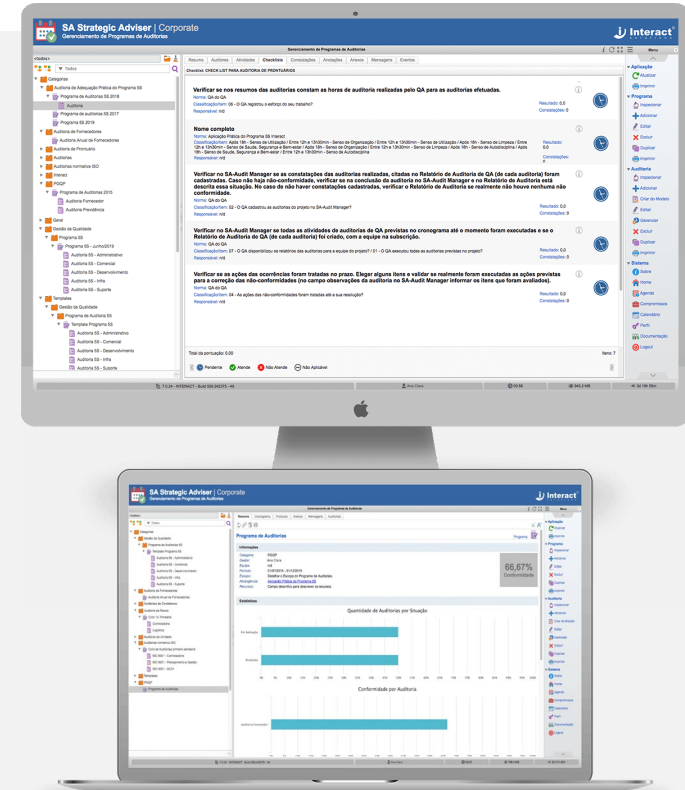
- ✓ Registro personalizado de não-conformidades
- ✓ Workflow das ocorrências
- ✓ Análise do Gráfico de Pareto
- ✓ Diagrama de Causa e Efeito – Diagrama de Ishikawa
- ✓ Planos de ação preventivos e corretivos
- ✓ Geração de indicadores de desempenho
- ✓ Integração com portais e websites





O módulo **SA Audit Manager**, por meio da gestão dos programas de auditoria, permite que a organização audite com padrões de qualidade os requisitos de normas externas e internas, evidenciando e registrando as não conformidades e oportunidades de melhorias.

- ✓ Planejamento e gestão dos programas de auditoria
- ✓ Workflow completo de preparação e aplicação de auditorias
- ✓ Parametrização de check lists adequados às normativas
- ✓ Registro de evidências e não conformidades para pontos de verificação
- ✓ Integração com Gestão de Não conformidades
- ✓ Controle e gestão do cronograma do time de auditores
- ✓ Relatório gerencial da auditoria



Todos os produtos



Nossas Soluções



- Gestão da Qualidade
- Gestão Estratégia
- Gestão por Processos
- Gestão de Projetos
- Gestão de Competências
- Desenvolvimento Humano e Profissional
- Compliance e Gestão de Riscos
- Gestão de Serviços
- Gestão de Clientes
- Escritório 3P's
- Corporate TV



Nossas Soluções

Gestão da Qualidade



Escritório 3P's



Nossas Soluções

Gestão por Processos



Compliance e Gestão de Riscos



SA Application Modules

A Suite SA é composta por aplicações modulares que formam o portfólio principal de produtos da Interact. Em conjunto com ferramentas de gestão e de forma integrada, estes produtos compõem as soluções em tecnologia do Grupo Interact.



SA Components Manager

A Suite SA dispõe de diversas ferramentas de gestão que, combinadas aos módulos, aumentam a produtividade e a performance do seu negócio. Todas estão disponíveis e integradas aos demais produtos da Interact.





O aplicativo mobile **SA Check!** facilita a aplicação das auditoria em campo, de forma rápida e simples, agilizando o tempo de aplicação e gerando efetividade nas atividades da auditoria.

- ✓ Utilização em Tablets
- ✓ Auditorias online através de rede 3G/4G ou Wi-fi
- ✓ Possibilidade de auditar com ou sem checklist
- ✓ Registro de constatações com fotos ou anexos
- ✓ Dispensa papel e câmeras fotográficas durante a aplicação





O **SA Me!** é uma aplicação de cartões de apresentação virtual ou Vcards. Ele permite compartilhar o próprio contato via QR-Code, adicionar colegas da organização e agendar compromissos com outros usuários.

- ✓ Cartão de apresentação virtual (VCards)
- ✓ Compartilhamento via QR-Code
- ✓ Adicionar colegas de trabalho
- ✓ Agendamento de compromissos



Aplicativos para interagir com o sistema SA, que otimizam o acompanhamento de compromissos, atividades e resultados corporativos.



Com o **SA Go!** é possível identificar o nome da ação e o plano de ação em execução, assim como o percentual de progresso da atividade.



Com o **SA Snap!** você define o que deseja acompanhar prioritariamente, com monitoramento em tempo real através de um resumo dinâmico.



**SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS
E INTELIGÊNCIA CORPORATIVA**