



F&C Consulting Group
FORENSICS & COMPLIANCE

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL





Somos uma empresa global que deseja transformar o mundo dos negócios visando criar um ambiente igualitário e confiável para todos.





Visão

Elevar a cultura da integridade nos indivíduos para melhorar a sociedade e suas organizações.

Missão

Ajudar nossos clientes a criar e/ou fortalecer a cultura de integridade e segurança, navegando em tempos incertos para gerar resultados sustentáveis e confiáveis.

NOSSOS SERVIÇOS

Investigação forense e disputas

Possuímos expertise internacional e equipe global especializada para realizar investigações sobre alegações, incidentes e/ou disputas.



Desenvolvemos e ministramos cursos presenciais, AO VIVO e e-Learning com conteúdo teórico e prático baseado em credenciais acadêmicas e experiência internacional.

Sistemas de Gestão e Melhores Práticas

Realizamos a implementação, operação e auditoria em sistemas de gestão, que visam fortalecer a cultura de integridade nas organizações – antissuborno, Compliance, TI.



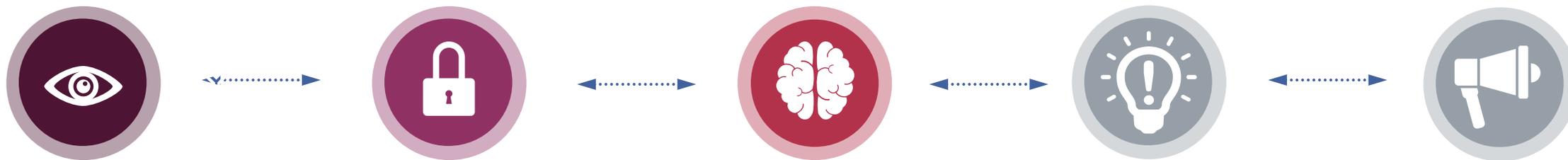
Compliance

Foco no desenvolvimento e fortalecimento dos Programas de Compliance ou Integridade através do suporte aos escritórios de advocacia, com foco em riscos/análise forense, desenvolvimento, implementação, gestão, indicadores, monitoramento, auditoria, devida diligencia (“due diligence”) voltada para o combate ao suborno e corrupção em geral, mas especialmente em processos de fusão e aquisições (*books & records*) e análise (“assessment”) de programas de Compliance ou Integridade.

Gerenciamento e Controle de Riscos

Assessoramos nossos clientes, desde o início de suas operações, no fortalecimento de seus controles internos e gestão de riscos, visando prover apoio nos seus objetivos estratégicos.

INVESTIGAÇÃO FORENSE



1 Compreensão

- Plano de ação.
- Estratégia.
- Entrevistas iniciais.

2 Preservação

- Documentação física.
- Evidência eletrônica.
- Sistemas de informação.

3 Análise

- Devida Diligência ("Due Diligence")
- e-Discovery
- Data Mining.
- Análise forense e contábil transacional.

4 Validação

- Evidência.
- Entrevistas confrontativas.

5 Relatório

- Relatório detalhado.
- Apresentação.
- Recomendações.
- Perícia contábil ou tecnológico, conforme seja aplicável.

COMPLIANCE

Virtual Compliance Office

Serviços terceirizados de Compliance com uma abordagem baseada na análise e gestão de riscos.

Regulatório

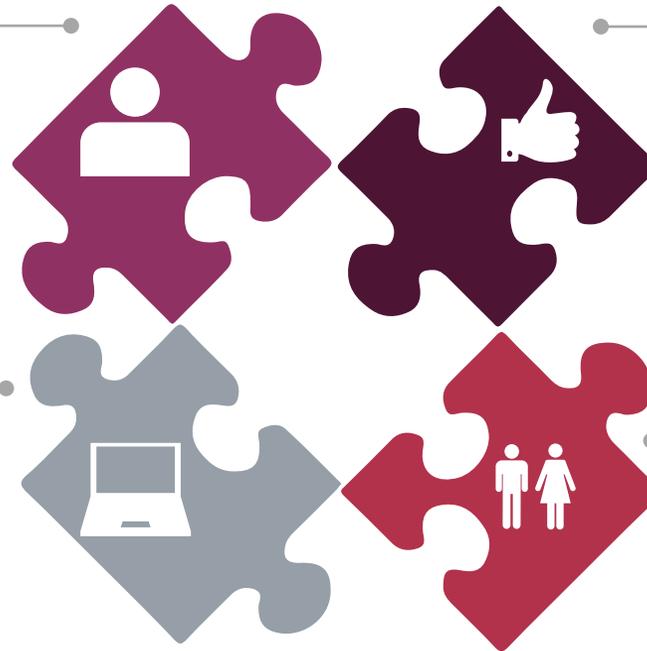
Avaliação de riscos e implementação de mecanismos de controle para minimizar e gerenciar o impacto na reputação e atender às demandas regulatórias nacionais e internacionais, incluindo os impactos de eventuais inovação tecnológica.

Tecnologia - Segurança da informação

Serviços de avaliação, design e implementação de Programas de Governança para TI e Segurança da Informação.

Human Compliance

Serviços de gerenciamento de alterações e/ou mudanças no ambiente de trabalho e talento humano para permear a cultura de Compliance e Head Hunting.



GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS



Processo de mapeamento

Identificação dos principais processos (entradas e saídas) que impactam diretamente a operação.

Toda avaliação começa nos principais processos estratégicos da organização.



Análisis de riesgo

Diagnóstico: entrevista e metodologia forense

Entrevistas e validação dos comentários realizados visando compreender o ambiente organizacional - "confie, mas verifique".



Ferramenta / software tecnológico.



Implementação e controles

Os riscos e gaps identificados devem ter uma ação vinculada a políticas, processos, protocolos e principais controles e indicadores.

Sensibilize o responsável pelo risco e pelo respectivo processo.



Monitoreo

Monitoramento

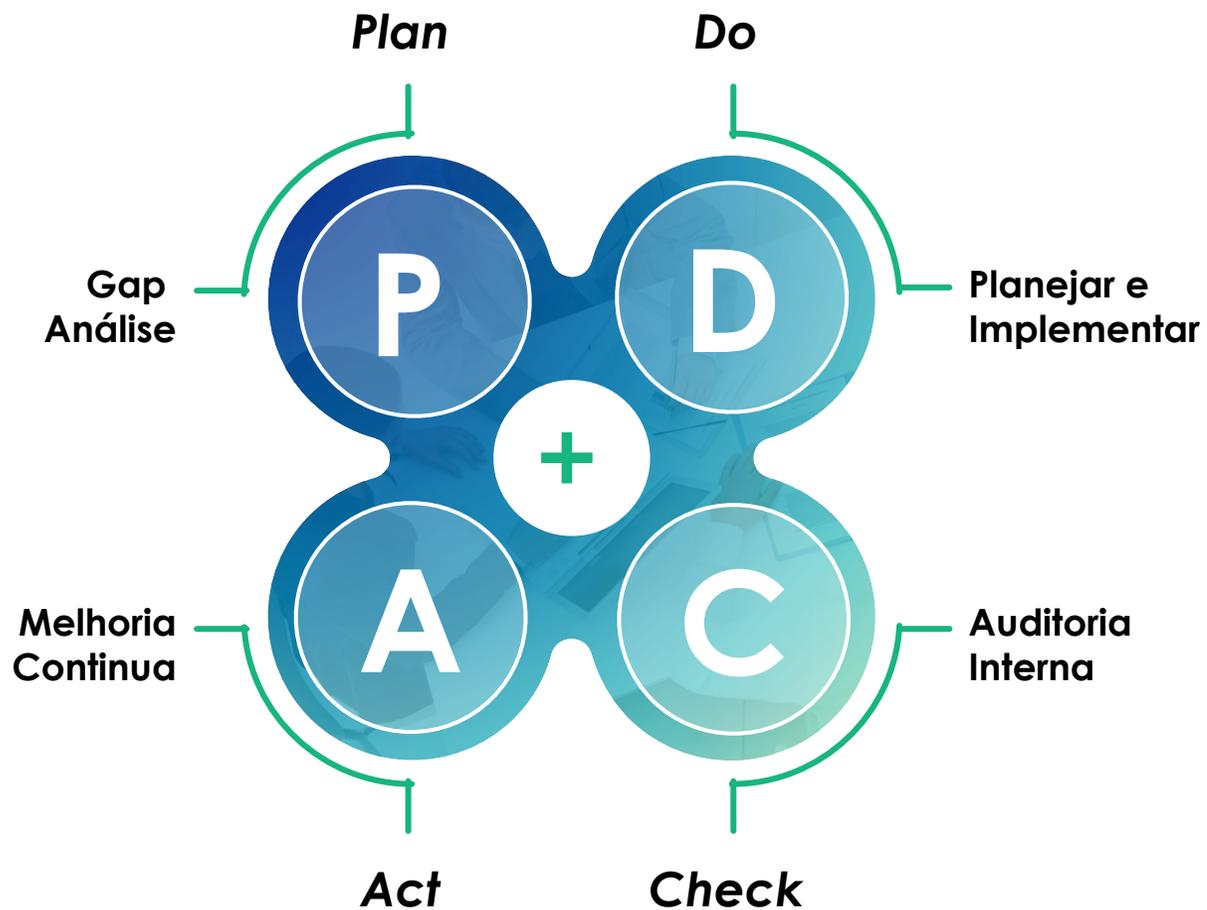
O tratamento dos riscos e indicadores de gestão relacionados aos parâmetros estabelecidos de efetividade e eficiência.

Conheça a estratégia para mudar do atual cenário de risco para o desejado.



F&C Consulting Group
FORENSICS & COMPLIANCE

SISTEMAS DE GESTÃO & MELHORES PRÁTICAS



ISO 37001

Antissuborno

ISO 19600 | ISO 37301

Compliance

ISO 37002

Hotline

ISO 31000

Riscos

ISO 27001

Segurança da informação

ISO 27032

Cíber-segurança

PCI - DSS

Payment Card Industry Data
Security Standards

COSO

Committee of Sponsorship
Organization of the Treadway

COBIT

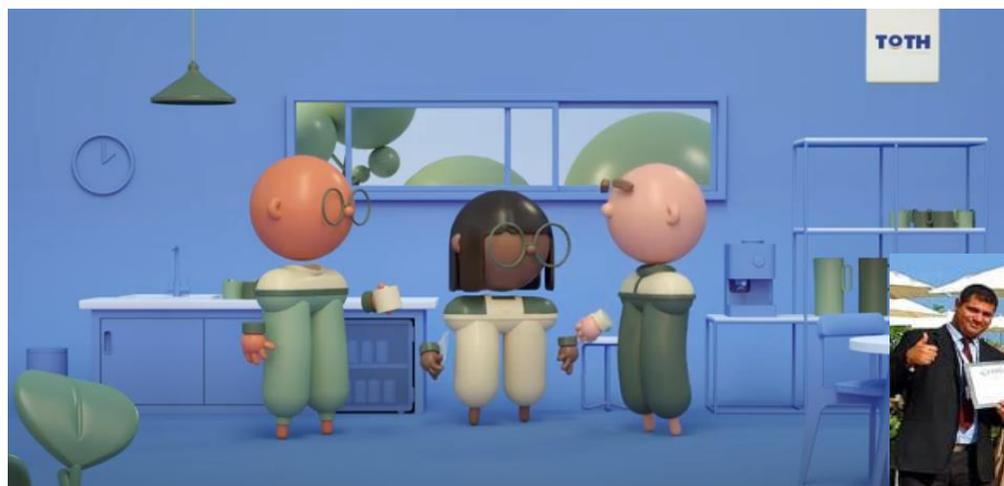
Control Objectives for
Information Technologies

ITIL

Information Technology
Infrastructure Library



Desenvolvimentos e realizamos/ministramos programas acadêmicos customizados, com base em nossa experiência internacional, com uma abordagem prática / teórica para atender às necessidades de nossos clientes e do mercado - presenciais, LIVE, e-Learning.



OPERAÇÃO GLOBAL



CONHECE O MERCADO. CONHECE OS RISCOS. INVESTIGAÇÃO E COMPLIANCE.

CONTACT@FORENSICSANDCOMPLIANCE.COM

WWW.FCCONSULTINGROUP.COM



Facebook: FCConsultingG
Instagram: forensicsandcompliance
LinkedIn: F&C Consulting Group

