

UMA PUBLICAÇÃO DAS EMPRESAS VIXTEAM, MOBTEAM E BISS



TeamAudit alça novos vôos

A solução de ERM (Enterprise Risk Management) criada pela Vixteam Consultoria & Sistemas que integra funcionalidades de gerenciamento de riscos operacionais, auditoria interna e auto-avaliação de controles está se consolidando como referência no setor e conquistando novos mercados. Conhecido como TeamAudit Risk & Compliance, o sistema tem sido utilizado como ferramenta em grandes corporações para garantir transparência, precisão e consistência na governança corporativa.

A necessidade de gerenciar riscos de forma eficiente é hoje uma questão de sustentabilidade. Com exigências internacionais como a Sarbanes-Oxley (SOX), Bacen, ISO 27001, Cobit, entre outras, as empresas têm investi-

do em monitoramento permanente das variáveis internas que podem influenciar na perenidade dos negócios.

Mais de 10 corporações, entre elas a ArcelorMittal Tubarão e a Sabesp já estão utilizando o TeamAudit. O software é destaque no mercado, em seis diferentes estados do País, e está garantindo resultados positivos para empresas como a Gol Linhas Aéreas, que implantou o sistema no início deste ano e foi a primeira corporação do País certificada pela SOX, legislação americana que estabelece normas rigorosas de controle financeiro e contábil. Grupo Dias Branco, Veracel e Sotreq Caterpillar também já começam a utilizar o sistema. Pág. 03.

**GESTÃO DE RISCOS
OPERACIONAIS
NA SAMARCO**

PÁG. 02

**AUDITORIA INTEGRADA
NA COMPANHIA
PARANAENSE DE ENERGIA**

PÁG. 04

**CONSULTORES SÃO
CERTIFICADOS
PELO COBIT**

PÁG. 04



Samarco investe em sistema para a gestão de riscos operacionais

A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PARTIU DA METODOLOGIA DOS ACIONISTAS DA EMPRESA, A VALE E A BHP BILITON, MAS EVOLUIU E GARANTIU INÚMEROS BENEFÍCIOS PARA A CORPORAÇÃO, ENTRE ELES MAIS SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DAS INFORMAÇÕES.

Uma empresa com capacidade para produzir 14 milhões de pelotas de minério por ano, com uma equipe de 1.700 funcionários próprios e dois mil terceirizados, e usinas em Minas Gerais e no Espírito Santo, a Samarco Mineração reúne em sua atividade inúmeros processos e controles internos, que envolvem diferentes áreas, objetivos e procedimentos específicos.

A grandiosidade e a diversidade de elementos exigiu da Samarco, além da implantação do SAP R/3 e da certificação ISO 27.001 de Segurança da Informação, uma evolução em sua gestão, com a criação de uma nova área de Gestão de Riscos. A implantação começou em 2007, ano em que a empresa buscou no mercado uma ferramenta capaz de identificar seus níveis de riscos operacionais, realizar testes de efetividade de controle e gerenciar os planos de ação. A Samarco tinha, entre seus objetivos, a criação de um banco de dados com base única, com relatórios operacionais e gerenciais que pudessem oferecer informações estratégicas para a tomada de decisões, além de ter um sistema que tornasse a gestão de risco parte da rotina de seus gerentes e consultores.

Com este desafio, a Vixteam foi a responsável por integrar o sistema de Gestão de Riscos de Samarco ao seu software, o TeamAudit. A Vixteam

apoiou a mineradora na identificação das áreas mais suscetíveis aos riscos operacionais, na avaliação destes riscos e na mensuração de critérios para determinar seu impacto e sua probabilidade, envolvendo atributos como a causa e a consequência dos riscos.

Membro do Comitê Nacional de Riscos da ABNT (Associação Brasileira das Normas Técnicas), que discute a adequação da norma internacional ISO 31.000 de Gestão de Riscos à realidade brasileira, a Samarco obteve, a partir do TeamAudit, interatividade entre as áreas, seus controles, seus bancos de dados, auditorias e contas contábeis; redução de custos e otimização de mão-de-obra para consolidar informações, controlar, cobrar e acompanhar planos de ação; além de agilidade e confiabilidade em todo o processo de gestão de riscos, desde a identificação até a resolução.

Para o gerente de Controles Internos e Riscos de Negócios da Samarco, Carlos Henrique Fraga, o TeamAudit permitiu a padronização da metodologia de gestão de riscos na empresa e forneceu uma visão geral dos controles. “O sistema oferece a flexibilidade de ter várias versões, como estratégica, operacional, SOX, e ao mesmo tempo, é possível visualizar a empresa inteira bem como cada um dos processos”, afirma.

NOTA

Vixteam é destaque em evento nacional

Serasa, General Motors, Banco Real, Net, Brasilprev são algumas empresas que apresentam casos de sucesso durante a 11ª Conferência Anual de Auditoria Interna, evento realizado pelo Instituto Brasileiro entre os dias 19 e 21 de agosto, e que tem a participação da Vixteam Consultoria & Sistemas. O sócio-diretor da empresa, Marcello Siqueira, é um dos palestrantes com o tema “Aprimore a Construção da Matriz de Riscos e Veja como a Auditoria Pode Gerenciá-la para Garantir uma Mitigação Mais Eficiente”.

O mesmo evento conta com a participação do gerente de riscos e controles internos da Samarco Mineração, Carlos Fraga, que fala sobre a experiência da mineradora ao implantar o TeamAudit na gestão de riscos operacionais da empresa. Com o tema “Reforce o Controle dos Riscos Não-Financeiros Superando os Desafios para Identificação, Mensuração e Mitigação do Risco Operacional”, Carlos detalha o processo de implantação do sistema, os desafios e os benefícios já alcançados pela empresa.



EXPEDIENTE

Uma publicação das empresas Vixteam, Mobteam e Biss
Vitória/ES São Paulo/SP
TEL/FAX: (27) 3357-1800 • falecom@vixteam.com.br
www.vixteam.com.br

Produção Editorial:
Mosaico Gestão em Comunicação
Jornalistas Responsáveis:
Ana Paula Alcântara (MTB: 00786JP) e
Caroline Polese (MTB: 00811JP)

Fotos: Divulgação
Editoração: Comunicação Impressa
Impressão: Gráfica Lisboa
Tiragem: 3.000 exemplares



Auditoria integrada decola na Gol Linhas Aéreas



CONFIABILIDADE E AGILIDADE NAS AUDITORIAS E NOS CONTROLES INTERNOS FORAM ALGUNS BENEFÍCIOS GARANTIDOS PELO SISTEMA DA VIXTEAM

Imagine a complexidade de se criar controles internos eficazes, realizar auditorias e desenvolver gestão de risco numa empresa da área de aviação civil que tem uma equipe de 15 mil funcionários, opera 630 vôos diários para 58 diferentes destinos e comercializa uma média de 600 mil passagens a cada mês.

O desafio levou a Gol Linhas Aéreas a buscar no mercado um software capaz de auxiliá-la a aprimorar seus processos, levando em conta que a companhia aérea saiu na frente e foi a primeira corporação brasileira certificada pela Lei Sarbanes-Oxley, criada nos Estados Unidos para estabelecer normas de controle e transparência para as empresas que têm ações na Bolsa de Nova York.

Preocupada em zelar por valores como credibilidade, confiabilidade, transparência e solidez, a empresa queria otimizar o planejamento de auditoria interna, eliminar os controles em planilhas, implantar o conceito de auto-auditoria (CSA) e mitigar os riscos dos processos de auditoria e controles internos. Chegou, então, à solução criada pela Vixteam para as áreas de gestão de risco, auditoria e compliance: o TeamAudit.

O trabalho em parceria com a Vixteam para implantação da solução começou em fevereiro deste ano e incluiu, além de instalação do sistema e treinamento de equipe, toda a sua parametrização a partir das necessidades específicas da empresa e os testes. A etapa de produção – quando o

software começa a ser usado realmente – foi iniciada no final do mês de junho.

O TeamAudit é hoje a ferramenta utilizada tanto para as auditorias de controle como nas auditorias de aeroportos. Nele, estão inseridos, para serem testados pela auditoria, os procedimentos que devem ser adotados para dar segurança e confiabilidade a cada processo, da venda de passagens ao controle de bagagens, só para citar alguns exemplos. O sistema também garantiu a padronização dos testes, estabelecendo procedimentos para o trabalho dos próprios auditores.

Além disso, por ter sido construído numa plataforma aberta, o sistema pode ser utilizado via web, o que significa que um auditor que chega a um aeroporto em qualquer lugar do País pode acessá-lo, inserindo os novos dados e dando agilidade ao trabalho, que também ganha em

confiabilidade. “Os testes passam a obedecer a um padrão e os resultados lançados não podem ser apagados. Cria-se, portanto, um banco de dados seguro e confiável que garante também a troca de conhecimento entre os auditores e poderá munir de informações um novo integrante da equipe”, explica o consultor da Vixteam, Gustavo Gomes.

Com apoio do TeamAudit, a Gol também teve como integrar as áreas de Auditoria Interna e Controles Internos, desenvolvendo um trabalho de gestão de riscos, que inclui os processos de criação e revisão das matrizes de risco, permite a geração de relatórios de acompanhamento e a visualização gráfica dos riscos, além de mapear as possíveis conseqüências de falhas nos controles internos.



O que o TeamAudit Risk & Compliance oferece

- ▶ Auditoria Interna
- ▶ Sarbanes-Oxley
- ▶ Riscos Empresariais
- ▶ Governança de TI
- ▶ Controles Internos

Benefícios do TeamAudit

- ▶ Identifica os focos críticos de processos que afetam a empresa;
- ▶ Fornece visão aos dirigentes e gestores por meio de dashboards e indicadores;
- ▶ Quantifica e qualifica os riscos e perdas operacionais;
- ▶ Integra os dados de riscos e controles numa base única;
- ▶ Atende às exigências de múltiplas normas e regulamentações;
- ▶ Garante eficiência e agilidade no planejamento dos trabalhos;
- ▶ Uso de Control Risk Self-Assessment para testes de SOX;
- ▶ Agiliza a colaboração da equipe de auditoria e controles internos;
- ▶ Garante acompanhamento de ações de conformidade.

Energia com agilidade e eficiência



COM 3,4 MILHÕES DE CONSUMIDORES, A COPEL CONSTRUÍU CRITÉRIOS BEM DEFINIDOS DE ATUAÇÃO, CONTROLE DOS PROCESSOS, INTEGRAÇÃO DAS EQUIPES, SEGURANÇA NAS INFORMAÇÕES E AGILIDADE NAS OPERAÇÕES.

Uma equipe com 25 auditores internos que atua desde o planejamento até a aprovação das auditorias de uma das maiores companhias energética do País, a Companhia Paranaense de Energia (Copel), foi o público-alvo do trabalho desenvolvido pela Vixteam, que venceu, no ano passado, a licitação promovida pela empresa, para implantação de um sistema integrado de auditoria.

Inicialmente voltado para a auditoria interna, o TeamAudit demonstrou, durante a evolução do projeto, eficiência em suas aplicações e começou a ser integrado às áreas de controles internos e, mais recentemente, a de gestão de riscos, inserindo seus processos na ferramenta e apoiando a Copel no cumprimento das exigências da lei norte-americana Sarbanes-Oxley (SOX).

Com 3,4 milhões de consumidores e 70 mil

novas ligações elétricas a cada ano, a Copel atende 100% dos domicílios de áreas urbanas e 90% nas regiões rurais, demandando critérios bem definidos de atuação, controle dos processos, integração das equipes, segurança nas informações e agilidade nas operações. Neste cenário, a Vixteam atuou com foco inicial na auditoria da empresa, visando padronizar os procedimentos do trabalho da equipe da auditoria, montar uma biblioteca de programas reutilizáveis, criar fluxos de trabalho partindo do sistema, garantir aumento da produtividade e segurança e unidade aos dados armazenados. Com a integração do TeamAudit às demais áreas, o software também está sendo utilizado para melhorar a execução de testes de controle internos e de gestão de riscos. A ferramenta também é utilizada pelos gestores das áreas e processos para o acompanhamento

dos planos de ação. A Copel já estuda o uso dos auto-auditores, na modalidade CSA fornecido pelo sistema nacional, já que a empresa trabalha com a versão 3.3 do TeamAudit, dispondo de todos os seus módulos: Segurança, Gestão de Riscos, Planejamento, Auditoria, CSA, Plano de Ação, Follow up e Biblioteca.

Com um modelo de gestão empresarial voltado para a sustentabilidade, a Copel obteve, por meio do TeamAudit, benefícios alinhados à política de governança corporativa da empresa que prioriza a transparência dos negócios, entre eles, melhoria da organização do trabalho via fluxos do sistema; padronização dos ciclos de planejamento, execução, revisão e aprovação das auditorias; segurança nos processos e ampliação da base de conhecimento dos auditores via consulta autorizada aos trabalhos dos colegas.

NOTA

Vixteam conquista certificação de Tecnologia da Informação

Dois consultores da Vixteam foram certificados pelo Cobit (Control Objectives for Information and related Technology), um conjunto de diretrizes baseadas em auditoria para processos, práticas e controles de Tecnologia da Informação. Voltado para redução de riscos, a certificação tem foco em integridade, confiabilidade e segurança de softwares e aborda quatro domínios: planejamento e organização; aquisição e implementação; entrega e suporte; e monitoração. Os consultores fizeram treinamento na BigFive, empresa de consultoria que também é parceira da Vixteam na comercialização do TeamAudit e outras ferramentas de governança de TI.

