

UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS.

Sistemas de GRC amplificam e estruturam a gestão de riscos em diferentes setores

O ambiente global de negócios tem sido bombardeado, nos últimos anos, por diversos cenários de risco. Crises financeiras, tensões geopolíticas, turbulências no ambiente empresarial, entre outros. Muitos desses fatores podem estar fora da área de controle das empresas, porém, não impedem que as companhias mais eficientes invistam nesse segmento. Dessa forma, existe uma demanda cada vez mais forte na melhoria interna do ambiente de controle, da gestão de riscos e compliance, promovendo um diferencial competitivo na atração de investidores e no custo de capital.

Dentro desta realidade, já se destaca o mercado financeiro, que lida diretamente com a especulação e é diretamente influenciado por cenários de instabilidade e regulações específicas do setor. Por isso, tem sido recorrente o investimento em soluções maduras que suportam processos GRC por médias e grandes organizações, com destaque para o TeamAudit Risk & Compliance.

O sistema é resultado de um acompanhamento, por parte da Vixteam, dos avanços e necessidades do mercado, com vasta experiência na oferta de tec-

nologias que apoiam os trabalhos de GRC. A partir desta solução, os gestores trabalham nas três linhas de defesa, com uma ferramenta integrada e garantindo mais produtividade e conformidade com as políticas corporativas, leis e regulamentações.

“A preocupação com GRC se amplia em relação aos setores tradicionalmente regulados e atualmente atende, também, empresas de outros segmentos em expansão e implantação de uma cultura de transparência e integridade”, garante o diretor da Vixteam, Marcello Siqueira.



EXPANSÃO NO SETOR FARMACÊUTICO.

PÁG. 2

QUASE 10 ANOS DE PARCERIA NO GRUPO ELOPAR.

PÁG. 3

VIXTEAM RECEBE NOVA CERTIFICAÇÃO.

PÁG. 4

Vixteam implementa TeamAudit na Auditoria Interna do Grupo Cristália

Proporcionar agilidade na identificação de riscos e poder acompanhar os processos de aperfeiçoamento estabelecidos nas auditorias do grupo. Foi considerando esses objetivos que o Cristália, pioneiro em tecnologias no mercado farmacêutico do Brasil, estabeleceu o TeamAudit Risk & Compliance, da Vixteam, como a ferramenta ideal para o gerenciamento das atividades em seu setor de Auditoria Interna.

Fundado há 46 anos, em São Paulo, o Laboratório Cristália é um complexo industrial farmacêutico, farmoquímico e biotecnológico de pesquisa, desenvolvimento e inovação 100% brasileiro. Considerado uma das maiores empresas do segmento no país e da América Latina, foi o primeiro a realizar a cadeia completa de um medicamento, desde a concepção da molécula ao produto final.

Com um crescimento cada vez mais consolidado no mercado de medicamentos no país e no mundo, o Cristália observou a necessidade de fortalecer os mecanismos utilizados na gestão da sua área de auditoria interna. A companhia investiu numa nova metodologia interna baseada na Gestão de Riscos e redesenhou seu processo interno de avaliação de riscos e controles, com base nas técnicas mais modernas de auditoria.



Complexo Industrial do Cristália em Itapira (SP)

Foi então que optou pela implantação do sistema da Vixteam para sua equipe de dez auditores.

De acordo com Renata Bastos, consultora da Vixteam, o grupo Cristália decidiu pela ferramenta de gerenciamento em seu setor de Auditoria Interna por ser um software que contempla todo o processo de gestão de risco, contendo os módulos necessários para atender às funções de GRC. “É uma ferramenta que foi construída com base em conceitos e métodos que atendem aos principais requisitos exigidos pelos padrões de mercado e metodologias internacionais como: ISO 31000 e COSO. Além disso, é totalmente parametrizado e baseado em workflow, possibilitando aderência ao tipo de negócio do Cristália”, acrescenta.

Segundo ela, durante o processo de implementação, que durou, ao todo, quatro meses, sendo finalizado no final de 2017, a Vixteam estabeleceu uma linha de trabalho para identificar os principais desafios que pudessem surgir a partir da utilização do sistema. “Durante o trabalho, foi feita a aplicação de testes de auditoria com foco em processos cujas ameaças foram identificadas no levantamento de informações (perfil da área e fluxograma), sendo esses testes enfatizados nos controles que mitigam os riscos relevantes, visando antecipar e preveni-los no negócio”, garantiu.

Para o gerente de Auditoria Interna do Cristália, Carlos Roberto Bueno da Silva, a utilização do TeamAudit tem possibilitado cada vez mais agilidade aos processos GRC do grupo. “A principal vantagem que o Sistema TeamAudit nos proporciona é a velocidade que ele possibilita no acompanhamento das melhorias a implementar em razão dos pontos levantados durante as auditorias realizadas. O Cristália é uma empresa em franco desenvolvimento, que preza pelo constante aperfeiçoamento de seus processos e poder contar com um Sistema como o TeamAudit para o gerenciamento das nossas auditorias é fundamental”, avalia.

SAIBA MAIS

Com mais de 5.200 colaboradores em seu quadro, o grupo Cristália, há mais de 16 anos, aposta em Biotecnologia, tendo construído a primeira planta no país. Agora, inova mais uma vez inaugurando, ainda neste ano, a primeira planta Farmoquímica Oncológica privada da América Latina. O Cristália busca estar sempre um passo à frente, em uma gestão sólida que está ancorado em quatro inegociáveis valores: inovação, qualidade, respeito e excelência com simplicidade.



Equipe de implantação de auditoria interna no Cristália

EXPEDIENTE

Uma publicação das empresas Vixteam, Mobteam e Biss
VITÓRIA: Av. Jerônimo Monteiro, 1.000 - 3º andar
Centro - Vitória - ES - Cep 29010-935 - Telefone: (27) 3331-3100
SÃO PAULO: (11) 4063-8757
falecom@vixteam.com.br / www.vixteam.com.br

Jornalistas Responsáveis:
Ilda Castro (MTB 203/80)

Produção editorial: Mile4 Assessoria
de Comunicação

Fotos: Divulgação
Editoração: Comunicação Impressa
Impressão: Gráfica Espírito Santo
Tiragem: 1.500 exemplares

Auditoria Interna e os desafios de gestão no Grupo EloPar

O TeamAudit Risk & Compliance é uma ferramenta que tem mostrado capacidade de adequação nos mais diversos segmentos da economia brasileira. Desde a sua concepção inicial, no suporte a implantação da SOX, o sistema passou a ser utilizado, também, em setores como o energético, o farmacêutico e, até mesmo, o de serviços financeiros. Dentre os exemplos deste último segmento, está a parceria de longa data da Vixteam com a EloPar.

A EloPar é fruto da parceria entre os bancos do Brasil e o Bradesco, criada para ser a holding das empresas Alelo, Elo – que possui também o banco Caixa como acionista –, Ibi, Lívolo, Banco CBSS e Movera. Com empresas de atuação tão distintas, a criação de uma Auditoria Interna que pudesse mitigar os riscos inerentes ao negócio, tornou-se mais do que essencial para seu sucesso.

A Auditoria Interna, desde sua constituição, sempre atuou estrategicamente para aprimorar o ambiente de controles internos e governança da Instituição, garantindo, como terceira linha de defesa, que os processos,

procedimentos e sistemas fossem avaliados, a fim de identificar possíveis fatores de risco. Com o crescimento do grupo EloPar, a Auditoria Interna ampliou seu escopo de atuação e, com isso, passou a desempenhar funções em novos negócios. Neste ínterim, a Vixteam foi fundamental ao proporcionar um sistema que desse suporte aos trabalhos de auditoria para cada empresa do grupo, automatizando as interações entre auditoria e o auditado de forma ágil, além de garantir a segurança e governança das informações.

O TeamAudit é um sistema que centraliza todas as atividades realizadas pela equipe de auditoria da EloPar em suas empresas em um só lugar, permitindo o melhor gerenciamento dos planos de ação em andamento pelos gestores destas empresas, provendo um acompanhamento em tempo real dos status gerais de todos os planos de ação de auditoria em aberto do grupo, pelo seu grau de risco.

“Por meio de seu Business Intelligence (BI), o TeamAudit é fundamental para a extração de indicadores que reflitam resultados e auxiliem na transformação de dados em informações estratégicas. Estas informações são organizadas e apresentadas em Comitês e Conselhos das



Escritório EloPar em São Paulo

empresas do grupo, a fim de que seus membros possam ter ciência e possam utilizá-las na tomada de decisão dos negócios, com foco na mitigação de riscos, oportunidades de melhoria dos processos, aderência regulatória, compliance e governança. Deste modo, o sistema é fundamental em auxiliar na padronização e consolidação dessas informações de forma fácil, interativa e dinâmica”, conta Adriana Stefani Peres, gerente de Auditoria Interna da EloPar.

O Sistema também agrega no acompanhamento do plano anual da equipe de auditoria, provendo a comparação entre o Plano Anual Planejado X Plano Anual Realizado para todas as empresas da EloPar. Além disso, também permite o controle das atividades realizadas pelos auditores em cada empresa do grupo, e as horas gastas em cada tipo de atividade, permitindo a

gerência de recursos da auditoria interna.

Para Gisela Menicucci Bortoloso, gerente de projetos da VixTeam, o motivo principal da utilização do TeamAudit no grupo EloPar foi na unificação da comunicação da Auditoria Interna entre as sete empresas da holding. “Acredito que os maiores desafios sejam na avaliação dos riscos, testes de controles e acompanhamento dos gaps, nos diversos processos de cada segmento, determinando a criticidade dos achados da auditoria e o respectivo grau dos riscos mapeados, baseado numa métrica de risco única para todas as empresas, de modo a distinguir os riscos com maior exposição, garantindo a priorização dos pontos mais críticos na execução dos planos de ação que implementam melhorias nos controles internos e que estes controles sejam amplamente implementados no grupo”, conta Gisela.



COM A PALAVRA, O CLIENTE

“O TeamAudit é um sistema interativo, que permite a organização de grandes informações, auxiliando a estruturação de um planejamento estratégico anual, assegurando padronização da metodologia, papéis de trabalho, testes, pontos, follow-up de planos de ação, entre outros.

Dado o volume de informações que se tem para as diferentes empresas do Grupo EloPar, esse sistema permite que estas sejam consolidadas a fim de promover uma interação eficiente entre a Auditoria Interna e seus clientes.”

Adriana Stefani Peres, gerente de Auditoria Interna da EloPar

RENOVAÇÃO NA CODEMGE

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) é uma empresa pública constituída na forma de Sociedade Anônima e controlada pelo Estado de Minas Gerais. Até fevereiro de 2018, a empresa era responsável por diversos projetos e ações de fomento ao desenvolvimento do Estado, que foram então assumidas por sua acionista majoritária, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge).

Por meio de processo licitatório realizado pela Companhia em 2017, a Vixteam foi contratada para fornecer licença de uso de software com a prestação de serviços técnicos especializados para gestão das atividades da auditoria interna.



EQUATORIAL ENERGIA FINALIZA IMPLANTAÇÃO DO TEAMAUDIT

O segmento energético é um dos mais estratégicos e importantes para o Brasil, tendo vivenciado, nos últimos anos, um processo de privatização de grande parte das operadoras de energia que, há alguns anos, eram quase que em sua totalidade geridas de forma estatal. Entre esses exemplos está a Equatorial Energia, uma holding de capital aberto que tem expandido cada vez mais a sua atuação na região Norte e Nordeste do BR.

Responsável pelo controle da Cemar, Companhia

Energética do Maranhão, e da Celpa, Centrais Elétrica do Pará, a Equatorial, mais recentemente, arrematou também o leilão de privatização da Cepisa, distribuidora de energia no Piauí.

Com um crescimento em participação na distribuição de energia do Brasil em constante, a Equatorial Energia enxergou a necessidade de investir na implantação do TeamAudit Risk & Compliance em seus processos de Auditoria Interna.

Durante quatro meses, a Vixteam realizou a im-



plantação do sistema junto a equipe em São Luís (MA), onde a Holding possui maior parte de sua operação com a Cemar. Ao final do processo, durante a fase de treinamento, a equipe também capacitou os profissionais do setor de Auditoria da Celpa, em Belém (PA).

APSEN FORTALECE INTEGRIDADE NO SETOR FARMACÊUTICO

Na página 02 de nosso informativo, destacamos a atuação da Vixteam no Grupo Cristália, um dos mais importantes no segmento farmacêutico da América Latina. Mas a atuação da empresa neste setor já vem desde 2017, com a implantação do TeamAudit Risk & Compliance na Ap- sen Farmacêutica, também

gigante do setor e localizada no Estado de São Paulo.

A Apsen é uma empresa familiar, que enxergou a necessidade de implantação de um sistema que pudesse trazer melhoria na gestão do Plano de Ação do setor de Auditoria Interna da companhia. “Desde que finalizamos este processo, ajudamos o

laboratório a melhorar o andamento de seus projetos, contribuindo para resolver os problemas encontrados pela auditoria interna, promovendo mais transparência, profissionalismo e uma organização de informações ainda maior nas reuniões gerenciais mensais”, acrescenta Marcello Siqueira, diretor da Vixteam.

Vixteam recebe certificação com reconhecimento internacional

A Vixteam subiu mais um degrau e alavancou o nível do índice MPS BR. Durante um processo de dois anos, a empresa conseguiu a certificação nível C no processo realizado pela Softex, que utiliza os princípios da engenharia de software com abordagens internacionais para nortear as definições e normativas da corporação. No Brasil, apenas 22 empresas possuem esse reconhecimento.

O selo indicador MPS. Br indica o nível de excelência da empresa. A corporação que possui o selo faz uso das



A equipe Vixteam conta com cerca de 120 colaboradores

boas práticas propostas pelo índice, além de ter bastante condição de desenvolver softwares com qualidade e com custos e prazos dentro do estimado.

De acordo com o gerente de Processos da Vixteam,

Wagner Regiani Netto, a empresa ser reconhecida com o nível C só fomenta o espaço que possui no mercado. “A certificação é um salto na qualidade dos produtos entregues aos clientes Vixteam”, indica.

MPS BR

A sigla é um programa que denomina um programa de melhoria do Processo de Software Brasileiro. O MPS BR iniciou em 2003 e objetiva melhorar a capacidade do desenvolvimento de software, além dos serviços e práticas gerais do Recursos Humanos na indústria de tecnologia de informação.

A certificação realizada pelo MPS. Br é um movimento importante por atestar a melhoria dos processos para as organizações. Além disso, ele já está sendo exigido em algumas licitações.