



INVESTIGAÇÃO 360°

Estratégias para uma
condução eficiente e
completa

protiviti®

VOCÊ SABIA QUE UMA INVESTIGAÇÃO INCOMPLETA PODE SER
MAIS PREJUDICIAL DO QUE NENHUMA INVESTIGAÇÃO?

COMO RESOLVEMOS?

360° é o FUTURO



A visão tradicional de investigação era reativa e focada apenas no "quem fez"

Encontrar Culpados?



É fundamental ir além do conceito de punição.



Proteger a Empresa

Em um mundo conectado, uma única denúncia pode se tornar um escândalo global.

A investigação rápida e eficiente ajuda a mitigar esses danos



Cultura Ética

Uma empresa que não investiga ou que o faz de forma superficial transmite uma mensagem perigosa: Que a má conduta é tolerada.





GLOWER FONSECA

Diretor – Customer Success
@Aliant



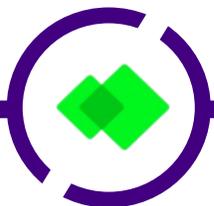
ELOIZA OLIVEIRA

Diretora – Forensic & Integrity |
Investigação Corporativa
@Protiviti



BRUNO FEROLA

Diretor – Forensic & Integrity |
Compliance e ESG
@Protiviti



Ponto de Partida: Canal de denúncias

O Ponto de Partida

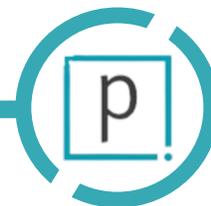
- Abertura e Introdução
- A **Triagem da Denúncia** e o Papel do Canal
- Como as Denúncias se Tornam Casos de Investigação



O coração da Investigação: Metodologia 360º

O Coração da Investigação

- Metodologia de Investigação **360º**
- **Coleta e Análise** de Evidências
- Conclusão e Elaboração do Relatório



O pós-investigação: Do relatório à ação

O Pós-Investigação

- **Do Relatório à Ação** de Compliance
- **Correção de Falhas** e Aprimoramento de Controles
- A Investigação como Ferramenta de **Prevenção**



CASE PRÁTICO

Case Prático

- Um estudo de caso interativo



Comunicação Efetiva

O canal de denúncias deve ser **amplamente divulgado**.
Alta frequência das campanhas de divulgação.
Canais de comunicação **disponíveis e bem estruturados**



Recorrência

Checagem de **recorrência**.
Mesmos **denunciados**, mesma localidade.
Fato já ocorrido em outra ocasião e qual **conclusão** foi dada.



Estatística e indicadores

Tempestividade para os casos mais graves.
O volume de casos similares e no mesmo local podem mostrar **problemas crônicos**.
Importante divulgar **dados positivos do canal** para se retroalimentar.



Triagem e Classificação

É recomendado que o canal seja operado por uma **empresa independente**.
Fluxos de apuração bem definidos e **não conflitantes**.
Orientação sobre **escopo**.
Classificação de **impacto**, envolvidos, tipo e local do fato.



Feedback

Como em toda boa comunicação o denunciante (emissor), precisa de um **retorno**.
Informações de status do processo e **perguntas e respostas objetivas**.
Complemento das informações podem ajudar no processo.



Encaminhamento e apuração

A **plataforma de gestão de casos** ajuda no processo de distribuição dos casos.
Cada responsável pelo tema e local deve estar **preparado para iniciar o processo**.
Decisão sobre a estratégia de apuração, haverá necessidade de **Investigação?**

O CORAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO – METODOLOGIA 360°

protiviti®



O PÓS-INVESTIGAÇÃO – DO RELATÓRIO À AÇÃO

protiviti®



1

Ações Corretivas - Ações imediatas e definitivas – Justa Causa, suspensões etc.



2

Ações Preventivas – Evitar que aconteça novamente – Controles internos, treinamentos etc.



3

Melhoria dos controles e processos – Programa de Integridade



4

Ações de monitoramento contínuo e divulgação com partes interessadas

Outros temas podem ser abordados como:

- Governança
- Compras Públicas
- Regulatórios
- Operacionais
- Industriais
- Setorial
- Entre outros

DENÚNCIA: “Olá. Sou funcionário da área X. Vi meu gestor Y usando um e-mail pessoal para fechar contratos com fornecedores. Acredito que ele esteja recebendo propina. O fornecedor se chama Z”.



DENÚNCIA: “O canal de denúncias validou a informação e nos enviou o caso. Agora, nossa equipe entra em ação. Temos dezenas de e-mails corporativos, documentos e sistemas para analisar. Mas onde começar? A abordagem 360° exige que busquemos as evidências em todos os lados”.



DENÚNCIA: “A investigação está concluída e o relatório está em minhas mãos. O que fazemos agora? Não é apenas demitir o gestor Y. O trabalho de compliance vai além”.



*A Investigação 360º transforma
a denúncia em ação, e a ação em integridade.
Não é sobre encontrar culpados: é sobre construir
a confiança que protege nossa empresa.
Juntos, transformamos cada investigação em uma
oportunidade de fortalecer nossa cultura de
compliance.*

Obrigado!



Glower Fonseca



Eloiza Oliveira



Bruno Ferola

