

FGV DIREITO SP
MESTRADO PROFISSIONAL

APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS NO AMBIENTE DE *COMPLIANCE*

Marina Teles de Paula Leão

MODELO DE ENTREVISTA

- 01.** A sua empresa faz ou fez uso de algum tipo de ferramenta tecnológica como forma de auxiliar a fase de mapeamento das interações dentro da corporação para a posterior elaboração de seu programa de *compliance*? Em caso positivo, qual a ferramenta utilizada e como ela funciona?
- 02.** A sua empresa faz ou fez uso de algum tipo de ferramenta tecnológica durante a fase de mapeamento de risco? Em caso positivo, qual a ferramenta e como ela funciona? Como ela ajuda na identificação dos riscos potenciais?
- 03.** No momento de treinamento e comunicação do programa de *compliance* a sua empresa faz ou fez uso de algum tipo de ferramenta tecnológica para transmitir aos colaboradores os objetivos e regras estabelecidas pelo programa? Em caso positivo, qual a ferramenta e como ela funciona?
- 04.** Sob o aspecto tecnológico, como funcionam os seus canais de denúncia? Alguma ferramenta tecnológica é ou foi utilizada para tratar tais informações? Alguma ferramenta tecnológica é ou já foi utilizada para resguardar a confidencialidade de tais informações? Em caso positivo, qual(ais) a(s) ferramentas e como ela(s) funciona(m)?
- 05.** O processo de investigação praticado pela sua empresa é ou já foi respaldado por alguma ferramenta tecnológica capaz de identificar indício de comportamento antiético ou ilícito? Em caso positivo, qual e como tal ferramenta funciona?
- 06.** Como funciona o seu processo de avaliação do histórico dos seus fornecedores, representantes, distribuidores e parceiros? Este processo (de *due diligence*) é realizado com a ajuda de alguma ferramenta tecnológica? Em caso positivo, qual a ferramenta e como ela funciona?
- 07.** Quanto a fase de manutenção do programa de *compliance*, período em que por meio de auditoria é verificado se o programa é bem executado e qual o nível de

comprometimento dos colaboradores, você utiliza ou já utilizou a tecnologia como aliada? Em caso positivo, qual a ferramenta tecnológica utilizada e como ela funciona?

08. A sua empresa utiliza ou já utilizou alguma ferramenta tecnológica não identificada acima com funcionalidade relacionada ao seu programa de *compliance*? Em caso positivo, qual a ferramenta tecnológica utilizada e como ela funciona?

09. Poderia descrever como a sua empresa instrumentaliza as contratações das ferramentas tecnológicas utilizadas na realização do seu programa de *compliance*? (que tipo de contrato é celebrado, quais são as partes envolvidas - se diretamente com o fabricante ou se há a figura de algum intermediário, etc).