



Alguns Resultados



Estruturação de Governança

Falta de alinhamento entre os sócios e desafios na tomada de decisão estratégica.

Solução: Estruturei a governança inicial com a criação de um Conselho Consultivo, definição de políticas internas e implementação de um processo claro de reuniões e follow-ups. Promovi workshops de letramento em governança para sócios e executivos.

Resultado: Melhor alinhamento estratégico, aumento da confiança entre os sócios e decisões mais rápidas e eficazes, preparando a empresa para uma possível abertura de capital.



Comitês de Assessoramento

Adequação LGPD e Comitê de Privacidade.

Solução: Realizamos uma avaliação detalhada, implementamos políticas e procedimentos para atender à LGPD, criamos um regimento interno para gestão de dados e estabelecemos um Comitê de Assessoramento. Também treinamos colaboradores e membros do comitê, coordenando suas atividades durante 4 meses para garantir conformidade e eficácia das políticas.

Resultado: A implementação resultou em conformidade significativa com os requisitos da LGPD, estabelecimento de um Comitê de Assessoramento ativo e bem coordenado, aumento da conscientização e responsabilidade dos colaboradores em relação à proteção de dados, e melhoria significativa na gestão e segurança dos dados da empresa..



Gestão de Fornecedores

Perda financeira por não entrega do serviço acordado.

Solução: A solução envolveu implementar um processo rigoroso de seleção e gestão de contratos, com avaliação baseada em indicadores de desempenho, reforço contratual com cláusulas protetivas, monitoramento contínuo e check-ins regulares. Também foram definidos fornecedores alternativos em um plano de contingência e estabelecidas práticas de homologação e classificação de risco.

Resultado: As medidas e reportes aos Colegiados reduziram os riscos financeiros, aumentaram a previsibilidade e eficiência operacional, melhoraram a gestão de contratos e o relacionamento com fornecedores, garantindo um ambiente confiável e focado nas atividades principais da empresa..



Alçadas Financeiras

Implementação de Políticas e Procedimentos de Alçadas.

Solução: Realizamos uma análise detalhada das necessidades do cliente e desenvolvemos políticas e procedimentos de alçadas personalizados, alinhados às melhores práticas de governança corporativa. Apresentamos essas políticas ao conselho para deliberação, garantindo que todas as sugestões fossem consideradas e integradas conforme necessário..

Resultado: As novas políticas e procedimentos de alçadas foram aprovados e implementados com sucesso, resultando em processos de tomada de decisão mais claros e eficientes. A governança do cliente foi fortalecida, promovendo maior transparência e responsabilidade nas decisões corporativas. Este case destaca nossa habilidade em criar soluções de governança sob medida que atendem às necessidades específicas de nossos clientes.



ERP

Sistema de Cadastro de Terceiros e Aprovação de Pagamentos.

Solução: Implementamos um sistema ERP com RBAC, segregação de funções, trilha de auditoria detalhada, monitoramento periódico e liberação de acesso com aprovação em três níveis, garantindo segurança e conformidade.

Resultado: A implementação do ERP com RBAC e segregação de funções reforçou a segurança e conformidade, com trilha de auditoria detalhada para rastreamento de atividades e resposta rápida a irregularidades. O controle de acesso em três níveis assegurou uma gestão eficaz e segura, alinhada à criticidade das funções.



Fraudes e Riscos Financeiros

Redução de riscos financeiros e reputacionais de fraudes processuais e denúncias.

Solução: Implementamos um Balanced Scorecard focado em processos internos, com KPIs e KRIs para conformidade, prevenção de fraudes, controles de interação, limites de alçadas e um sistema de aprovação em Comitê Interno para cadastros monitorados periodicamente.

Resultado: A implementação do BSC melhorou a conformidade e eficiência operacional, reduziu riscos de fraude, aumentou a transparência e colaboração, e garantiu segurança com limites de alçadas e verificações. O sistema de aprovação pelo Comitê Interno fortaleceu a governança e a gestão de cadastros em não conformidade.



Fraudes e Riscos Financeiros

Redução de riscos financeiros e reputacionais de fraudes processuais e denúncias.

Solução: Implementamos um Balanced Scorecard (BSC) focado em processos internos, utilizando KPIs e KRIs para mensuração de conformidade. Realizamos um estudo detalhado e implantamos regras robustas para prevenção de fraudes. Desenvolvemos e implementamos procedimentos de controle e fluxo de interação entre clientes internos e externos, além de estabelecer limites de alçadas e processos de verificação. Criamos um sistema de aprovação em Comitê Interno para cadastros em não conformidade, com monitoramento periódico..

Resultado: A implementação do BSC aprimorou o desempenho interno, conformidade e eficiência, reduziu riscos de fraude, aumentou transparência e colaboração, e reforçou a governança com controles, limites de alçadas e monitoramento pelo Comitê Interno.

FALE CONOSCO



Clique nos ícones e seja direcionado para nossas redes sociais!