



Programa de avaliação de terceiros, assegurando a mitigação de risco reputacional e operacional

Financial crime | Third-party risk assessment

Contexto

O cliente pretendia desenvolver uma metodologia de avaliação de terceiros, à luz da regulamentação nacional, mitigando possíveis riscos reputacionais e financeiros, garantindo uma adequada resposta aos desafios regulamentares nacionais e internacionais.

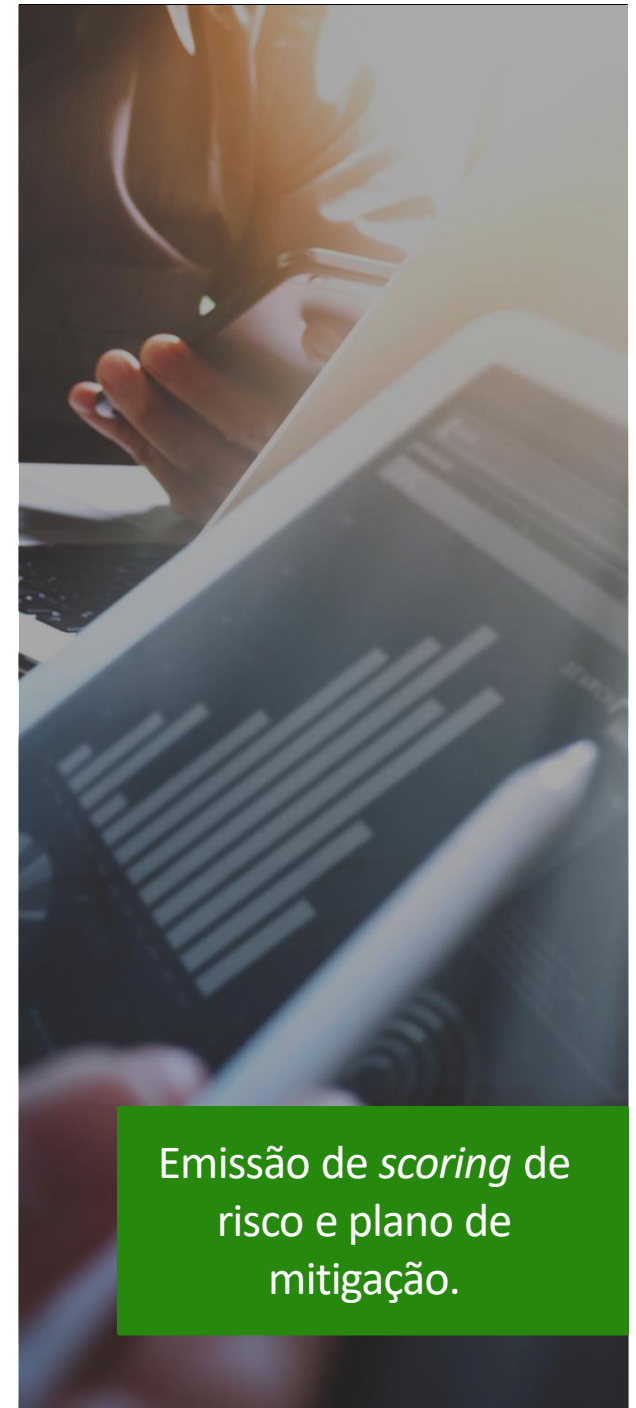
Abordagem

Para cumprir os objetivos e desafios que nos foram apresentados, a Deloitte adotou a seguinte abordagem:

- Apoio no desenvolvimento de plano de gestão de corrupção.
- Análise aos procedimentos para avaliação de terceiras partes.
- Análise crítica da informação disponibilizada pelas terceiras partes.
- Avaliação dos fatores de risco relativos às terceiras partes e emissão de *scoring* de risco e plano de mitigação.

Impacto para o cliente

Desenvolvimento e implementação de um programa de avaliação de terceiros, baseado nas melhores práticas, garantindo mitigação de risco reputacional e operacional.



Emissão de *scoring* de risco e plano de mitigação.