

DESCRIÇÃO DE CARGOS

GRUPO 9

Cargo:	Cargo Exercido:	Nível
Analista	Analista de <i>Compliance</i> e Normas	I











Unidade:














PRESIDÊNCIA / SURIC / Gerência de *Compliance* e Normas

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES

Executa atividades de pesquisa e análise de normativos, enviando e controlando seu cumprimento pelas unidades pertinentes, além de verificar, por amostragem, a conformidade das fichas de cadastro dos clientes da Instituição, para fins de atendimento aos quesitos de prevenção à lavagem de dinheiro.

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATRIBUIÇÕES

-  Verificar a conformidade dos procedimentos de confecção dos cadastros dos clientes, por meio da análise amostral de dossiês de cadastro, para fins de prevenção à lavagem de dinheiro;
-  Atualizar as bases de dados relativas à identificação de indícios de operações ou propostas de operações suspeitas de lavagem de dinheiro;
-  Reportar a chefia os casos de operações ou propostas de operações suspeitas, identificadas na execução das atividades relativas à prevenção à lavagem de dinheiro;
-  Pesquisar diariamente sobre a divulgação de normas externas pertinentes, emitidas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores da atividade bancária, e outros organismos reguladores, e dar conhecimento às unidades internas;
-  Verificar, diariamente, o correio do Banco Central (SISBACEN) a fim de identificar se há informações pertinentes (impedidos de operar, decretação de encerramento ou de falência etc.) e encaminhá-las às unidades responsáveis;
-  Identificar os normativos que suscitam providências por parte da Instituição e enviar questionamento para as unidades pertinentes a respeito de sua aplicabilidade, controlando o seu cumprimento;
-  Manter atualizada a base de dados de normativos externos enviados para providências das unidades;
-  Orientar as atividades relativas à verificação de conformidade dos procedimentos de confecção dos cadastros dos clientes, por meio da análise amostral de dossiês de cadastro, para fins de prevenção à lavagem de dinheiro;
-  Orientar as atividades de atualização das bases de dados relativas à identificação de indícios de operações ou propostas de operações suspeitas;
-  Reportar ao Gerente os casos de operações ou propostas de operações suspeitas, identificadas na execução das atividades relativas à prevenção à lavagem de dinheiro.

-  Orientar a pesquisa e a divulgação, para todos empregados, de normas externas pertinentes, emitidas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores da atividade bancária, e outros organismos reguladores;
-  Acompanhar o processo de verificação do correio do Banco Central (SISBACEN) e o encaminhamento de informações pertinentes às unidades responsáveis;
-  Orientar a identificação e o controle de cumprimento de normativos;
-  Realizar, em conjunto com a unidade de Riscos, o processo de mapeamento de riscos das atividades;
-  Prospectar, em conjunto com a unidade de Riscos, Indicadores Chave de Riscos, a partir da análise e avaliação do histórico de perdas decorrentes de risco operacional, bem como acompanhar aqueles indicadores definidos por controles internos, por ocasião da identificação e avaliação dos riscos dos processos da Instituição;
-  Elaborar, em conjunto com a unidade de Riscos, as matrizes de riscos das unidades, visando auxiliar a atuação de gestores quanto à implantação de melhorias, procedimentos e controles;
-  Homologar, em conjunto com a unidade de Riscos, o sistema utilizado para o controle do mapeamento de riscos, relativamente aos dados produzidos pelos sistemas proprietários;
-  Realizar o acompanhamento dos Planos de Ação e enviar *e-mail* com formulário específico para obtenção do *status* atualizado das ações;
-  Analisar os normativos internos enviados para publicação, adequando aos padrões de divulgação de normas estabelecidos internamente e efetuando as correções necessárias;
-  Efetuar a divulgação das normas internas;
-  Atualizar as bases de dados relacionadas à divulgação de normas internas;
-  Controlar a vigência das normas internas, questionando a unidade gestora sobre a atualização, quando necessário.
-  Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Instrução Formal:	<ul style="list-style-type: none">▪ Formação acadêmica superior com graduação em nível pleno em um campo de conhecimento aderente às áreas de atuação da Instituição (Administração, Direito, Letras ou Economia).
Outros Conhecimentos:	<ul style="list-style-type: none">▪ Intermediário de microinformática, em especial Internet, Word e Excel;▪ Conhecimentos razoáveis sobre regulamentação referente a controles internos;▪ Razoável conhecimento sobre Legislação Bancária;▪ Curso de Prevenção a Lavagem de Dinheiro.

DESCRIÇÃO DE CARGOS

Experiência na Desenvolve SP:	<ul style="list-style-type: none">Sem experiência prévia.
Supervisão Recebida ou Autonomia:	<ul style="list-style-type: none">O profissional recebe supervisão direta e orientação, com acompanhamento na execução de tarefas mais difíceis e não rotineiras. As tarefas passam por conferência geral ao seu final.

OUTRAS COMPETÊNCIAS

- Profissional com conhecimento e habilidades técnicas típicos de início de carreira, voltados a um campo de atuação;
- Noções básicas das práticas e procedimentos de sua área de conhecimento no âmbito da Instituição;
- Desenvolve atividades profissionais básicas que visam o desenvolvimento e aplicação do conhecimento e habilidades adquiridas dentro de sua área de formação, utilizando-se de procedimentos convencionais e preestabelecidos;
- Maturidade psicológica para assumir trabalhos sob pressão e não se envolver em conflitos intradepartamentais;
- Habilidade mediana na comunicação oral e escrita;
- Capacidade de trabalhar em grupos pequenos e homogêneos, mantendo-se integrado;
- Iniciativa para tomada de decisão e capacidade de solucionar problemas de baixa complexidade e usando referenciais preestabelecidos.

RESPONSABILIDADES

Contatos:	<ul style="list-style-type: none">Regulares com outras unidades dentro da organização.
Informações Confidenciais:	<ul style="list-style-type: none">Pouco acesso às informações confidenciais, embora sua divulgação não ponha em risco a Organização.
Máquinas, Equipamentos e Numerário:	<ul style="list-style-type: none">Responsabilidade pelo uso adequado dos equipamentos de informática, telefonia e ergonômicos, de <i>softwares</i> e aplicativos.