

**SOLICITAÇÃO INICIAL DE
DOCUMENTOS - AUDITORIA
OPERACIONAL**

Plano de Trabalho 2018



ÍNDICE

PARTICIPANTE DE NEGOCIAÇÃO PLENO e PARTICIPANTE DE NEGOCIAÇÃO	2
1 ASPECTOS GERAIS	2
2 ITENS SOLICITADOS PARA A AUDITORIA DOS PROCESSOS DE NEGÓCIOS.....	4
3 ITENS SOLICITADOS PARA A AUDITORIA DOS PROCESSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4

PARTICIPANTE DE NEGOCIAÇÃO PLENO e PARTICIPANTE DE NEGOCIAÇÃO

1 ASPECTOS GERAIS

Este documento relaciona todas as informações e bases de dados inicialmente solicitadas ao Participante e necessárias para definição das amostras dos testes de auditoria.

Além dos documentos e das informações relacionadas a seguir, solicitamos também as seguintes informações:

- a) A designação dos responsáveis por assinar os descritivos de cada processo da auditoria, com aval do DRM (Diretor de Relações com Mercado) do Participante.
- b) A designação das pessoas responsáveis por receber as solicitações de documentos e de informações relativas aos seguintes processos durante os trabalhos de auditoria:
 1. Cadastrar Clientes
 2. *Suitability*
 3. Executar Ordens
 4. *Back Office* (Liquidação e Custódia)
 5. Gerenciar Riscos
 6. Agentes Autônomos de Investimento
 7. Clubes de Investimento
 8. Supervisão de Operações e Ofertas e Prevenção à Lavagem de Dinheiro
 9. Controles Internos
 10. Conta Margem
 11. Ouvidoria

12. Aspectos Gerais de Tecnologia da Informação

13. Sistemas de Negociação

14. Segurança das Informações

15. Monitoração e Operação dos Sistemas

16. Continuidade de Negócios

17. Gerenciamento de Mudanças

Priorização de itens

Com objetivo de priorizar a entrega dos itens mais relevantes, a fim de viabilizar a definição das amostras em momento anterior à entrada em campo e de otimizar as demandas de auditoria, destacamos na solicitação inicial o conjunto de itens prioritários, indicando data específica de entrega para este conjunto de itens.

Leiaute dos arquivos

Com objetivo de assegurar que todas as informações necessárias serão enviadas, evitando retrabalho do Participante, descrevemos os leiautes padrão contendo a descrição das informações mínimas necessárias nas bases de dados solicitadas para a auditoria. A planilha eletrônica da solicitação inicial de documentos indica a existência ou não de um leiaute definido para entrega do item solicitado.

Controle da entrega dos documentos

Durante o período da auditoria em campo, a planilha eletrônica de solicitação inicial de documentos será utilizada como documento de controle de entrega da documentação, sendo atualizada diariamente com o *status* das entregas e as novas solicitações.

2 ITENS SOLICITADOS PARA A AUDITORIA DOS PROCESSOS DE NEGÓCIOS

A tabela abaixo descreve os itens enviados na solicitação inicial de documentos para a auditoria dos processos de negócios:

Descrição	Nome do arquivo
Planilha eletrônica contendo a relação de documentos e bases de dados solicitadas pela auditoria	Controle de Solicitação de Documentos – Negócios.xlsx
Planilha eletrônica contendo a descrição das informações mínimas necessárias nas bases de dados solicitadas pela auditoria	“Layouts de arquivos – Negócios.xlsx”
Planilha eletrônica para preenchimento com os dados dos Agentes Autônomos de Investimento contratados pelo Participante	“Levantamento de AAIs.xlsx”
Planilha eletrônica para descrição das regras e parâmetros utilizados para o monitoramento dos incisos do artigo 6º da instrução CVM 301/1999	“Descrição monitoramento ICVM 301.xlsx”
Planilha eletrônica para descrição das regras e parâmetros utilizados para monitoramento das alíneas do artigo X da instrução CVM 8/1979	“Descrição monitoramento ICVM 08.xlsx”

3 ITENS SOLICITADOS PARA A AUDITORIA DOS PROCESSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A tabela abaixo descreve os itens enviados na solicitação inicial de documentos para a auditoria dos processos de TI:

Descrição	Nome do arquivo
Planilha eletrônica contendo a relação de arquivos solicitados pela auditoria, a descrição das informações mínimas necessárias e os modelos para mapeamento de sistemas, infraestrutura e serviços de TI.	“Layout de Arquivos da Auditoria Operacional - Processos de TI”