

PROCESSO SELETIVO EXTERNO – 04/2022

2ª Etapa – Prova de Conhecimento

RESULTADO PRELIMINAR

ANALISTA I – COMPLIANCE - Jurisdição: Natal	
NOME DO CANDIDATO	SITUAÇÃO
NATHALIA GURGEL DE CASTRO	6,8
BRUNO ROLIM CAVALCANTE	6,3
MARIA LETICIA DA SILVA CACHO	5,5
CHARLEYS CARDOSO CHAGAS	4,7

GABARITO

ANALISTA I – COMPLIANCE - Jurisdição: Natal									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	C	A	B	A	C	B	D	C	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	B	C	D	B	C	B	C	B	Discursiva

QUESTÃO 20

A due diligence de terceiros nada mais é do que continuar sendo diligente quando estiver contratando uma nova pessoa, física ou jurídica, para trabalhar na equipe, para ajudar no desenvolvimento de serviços e produtos.

Um bom sistema de due diligence e também de consequente e constante monitoração consegue detectar situações em que terceiros são contratados para atuarem por um período indefinido (pessoa jurídica com características de relação trabalhista), com pagamentos elevados que não justifiquem o serviço prestado, aprovações inexistentes ou descumprindo limites de alçadas pré-estabelecidos.

A esse respeito, considere a seguinte situação.

A empresa “Cash Two” recebeu indicação para contratar a empresa “Joe from the corner”, para poder lhe prestar serviços de consultoria empresarial, sem especificar maiores detalhes sobre a natureza do serviço. Ao final do trabalho, a empresa emitiu apenas uma nota fiscal de prestação de serviços, sem apresentar nenhum outro documento que suporte a efetiva prestação do serviço, sendo o valor correspondente pago na conta corrente do sr. Joe, proprietário da empresa.



O Compliance officer analisou o processo e identificou algumas não conformidades que deverão ser reportadas a seu superior, o CEO da empresa Cash Two.

A partir desses dados, **ELABORE** um relatório formal, sem acrescentar novos fatos, em que seja identificada cada uma das não conformidades, apresentando os riscos envolvidos e as possibilidades de ocorrência de uma indevida due diligence de terceiros, em desacordo com as normas da empresa.

Baseado na questão 20, obterá nota zero na questão discursiva, o candidato (a) que a) não responder à questão; b) escrever com letra ilegível; c) escrever sobre tema diverso do proposto; d) abordar o tema sob enfoque diverso do proposto.

Considerando algumas das principais etapas de um relatório formal: Análise dos dados, cruzamento das informações, compilação de subsídios apurados. Desenvolver parecer técnico através da elaboração do relatório, responda:

1. Coloque as etapas na ordem em que o processo foi descrito;
2. Evidencie as não conformidades e riscos envolvidos.

Análise de dados: Processo de inspeção, limpeza, transformação e modelagem de dados com o objetivo de descobrir informações úteis, exprimir conclusões e apoiar a tomada de decisões.

Cruzamento de dados: É um processo que permite que uma empresa consiga identificar uma série de tendências de mercado e usá-las ao seu favor. Assim, além de otimizar processos, pode possibilitar um crescimento mais rápido do negócio.

Parecer Técnico: Documento no qual são apresentadas as justificativas à decisão, pela área técnica responsável pela execução do programa, apresentando suas conclusões sobre a situação que está provocando a demanda ao concedente, descrevendo toda a situação ou motivos que o determinaram bem como indicando as alternativas existentes ou não à sua solução.

ANALISTA II – RECURSOS HUMANOS - Jurisdição: Natal	
NOME DO CANDIDATO	SITUAÇÃO
FERNANDA MARA ANDRADE DA SILVA	9,0
FERNANDA PAULA DE MOURA	8,0
LYLLYAN CAROLLINE FERNANDES VIEIRA DE FRANÇA	8,0
MARY ELLEN RODRIGUES	8,0
SARA SILVESTRE ALVES DOS SANTOS	8,0
DANNILO WESLEY LUNA SILVA BATISTA	7,0
LAURA MEDEIROS ALBUQUERQUE BEZERRA	7,0
BLENA SULIANE DA SILVA CORRÊA	6,0
RODRIGO DA SILVA BULÇÃO	5,0
ADRIEL GLEISSON DE MORAIS CUNHA	5,0
ANA CAROLINNE SOARES ALMEIDA	5,0
LAÍS CRISTINA DA SILVA MACEDO	5,0
ISYS RAQUEL DE SOUZA CAVALCANTE MOTA	5,0
LUANNA PEREIRA FERNANDES	5,0
WALTER ALVES DE LIMA FILHO	5,0
ALICE HEVILLA ROLIM RODRIGUES CAVALCANTI	4,0
MARIA LUCIMARA DO NASCIMENTO	4,0
MATHEUS DE SOUZA MEDEIROS	4,0

GABARITO

ANALISTA II – RECURSOS HUMANOS - Jurisdição: Natal									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	B	C	E	C	A	E	B	A

Natal/RN, 12 de agosto de 2022

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC-AR/RN

Núcleo de Gestão de Pessoas