

Painel 3

Resultado da avaliação do cumprimento dos artigos 6º e 7º da ICVM 301 nos participantes a partir das auditorias do plano de trabalho de 2014

Visite o site da BSM

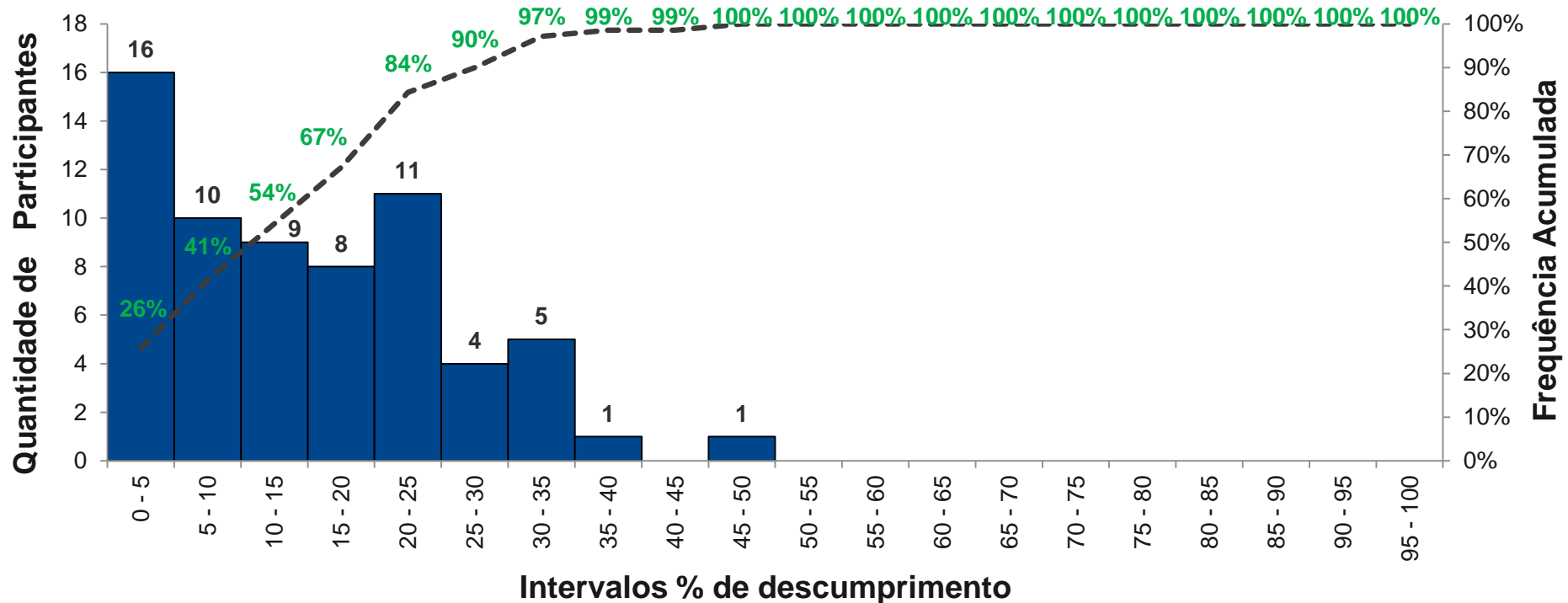
Marcos José Rodrigues Torres

www.bsm-autorregulacao.com.br

Infraestrutura: pessoal, sistema e base de dados

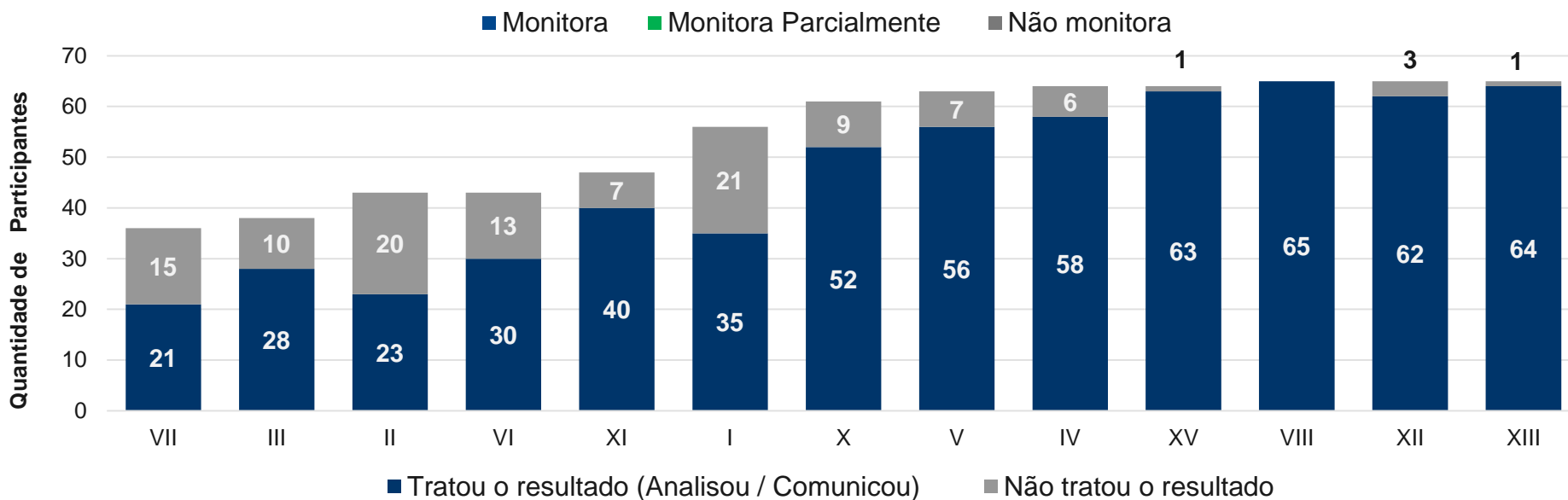
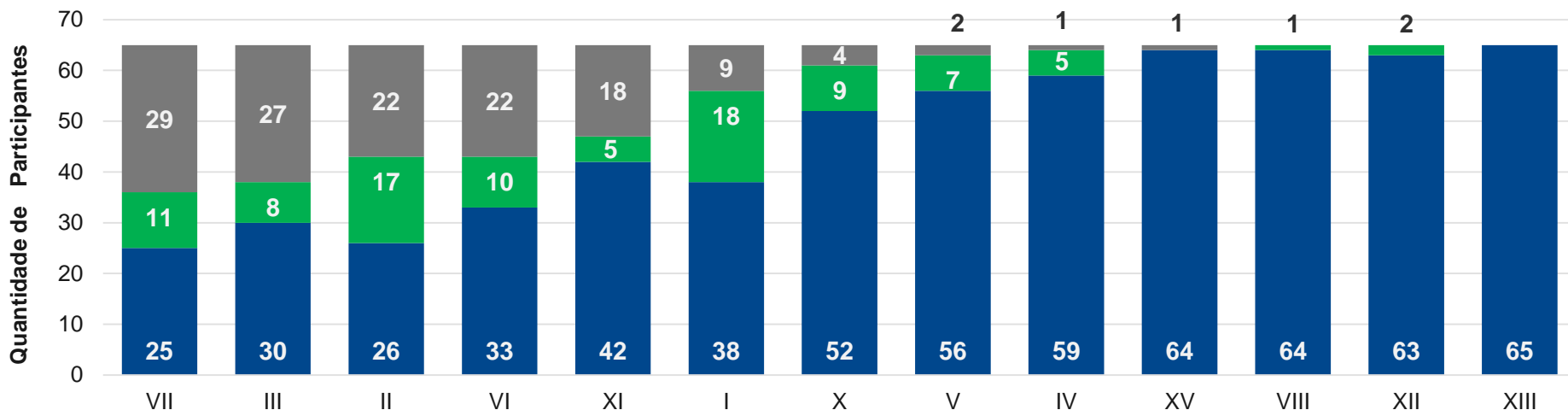
INFRAESTRUTURA	OK	NÃO OK
1) Pessoal	✓	
2) Sistema		
2.1) Existência de sistema	✓	
2.2) Parâmetros		✗
3) Base de Dados	✓	
4) Avaliação do Resultado da Monitoração		✗

- Do total de 65 Participantes auditados em 2014, considerando o total de pontos possíveis para não conformidade quanto aos itens auditados durante avaliação nas auditorias operacionais:
 - 14 → 22% não tiveram apontamentos;
 - 51 → 88% tiveram apontamentos conforme distribuição abaixo.

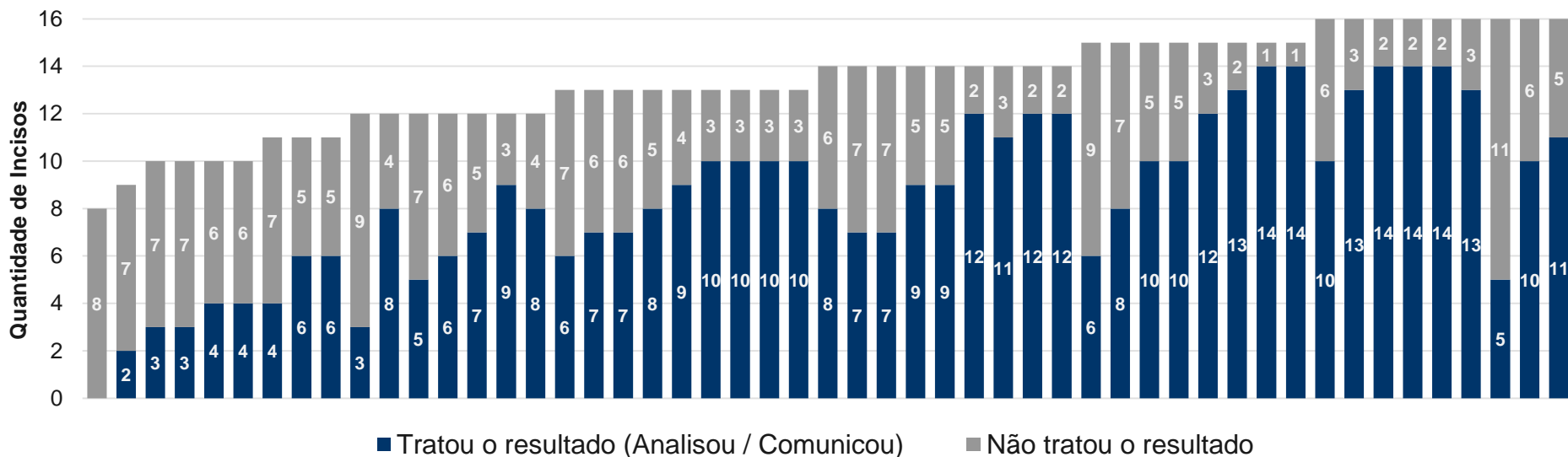
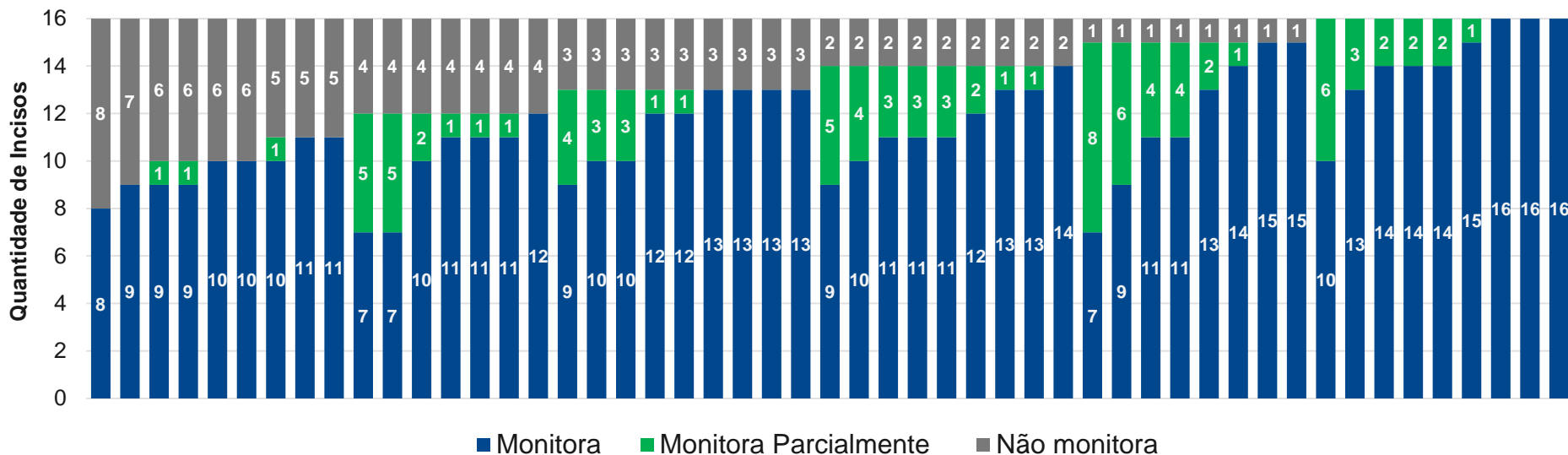


Avaliação dos artigos 6º e 7º da ICVM 301

Art. 6º – Incisos que tiveram apontamentos em 2014



Não foram identificados apontamentos referentes aos incisos: IX, XIV, XVI



14 Participantes sem apontamentos - 5 foram dispensados da auditoria