

# GOVERNANÇA E *COMPLIANCE*: Mapeamento da Produção Científica Internacional.

## 1 INTRODUÇÃO

O modelo de governança atualmente adotado no setor público tem como objetivo aprimorar as interações institucionais dentro do governo e entre as diversas agências governamentais, além de outros setores estatais, como o privado e o social. Para isso, busca-se integrar práticas de governança corporativa que melhorem a gestão e proporcionem maior valor à sociedade e às partes interessadas (DELEON; DENHARDT, 2000).

A *compliance*, derivada do verbo inglês "to comply" (obedecer), é um pilar essencial do novo modelo de governança, que vai além da simples obediência a normas internas e externas. Ressalta-se que, além de agir conforme a legislação, a *compliance* reflete também uma conduta ética, transparente e íntegra (MACHADO, 2021).

A relação entre governança e *compliance* se revela em várias dimensões, sendo fundamental a análise contínua das eventuais violações às normas legais vigentes. Isso, por sua vez, está intrinsecamente relacionado a avaliação de práticas e estruturas de gestão que determinam comportamentos e processos dentro das organizações. Em paralelo, a intensificação dos debates sobre sustentabilidade, ética e responsabilidade corporativa, há uma demanda crescente por uma compreensão mais profunda de como as normas e práticas são desenvolvidas e implementadas nas organizações. Portanto, constata-se a necessidade de uma análise detalhada das tendências emergentes e das práticas inovadoras que têm moldado o campo de governança e *compliance*. Diante do exposto, o objetivo da pesquisa é mapear como a produção científica internacional de governança e *compliance*, vêm sendo consideradas e propostas pela literatura no período de 2014 a 2024.

## 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

### 2.1 GOVERNANÇA

A governança vem se tornando cada vez mais importante ao abordar as complexas interações entre o Estado, o setor privado e a sociedade civil organizada. Nesse sentido, o modelo estabelece uma diretriz para os cidadãos, geralmente pautada em cinco princípios: responsividade, excelência, transparência, participação e conformidade legal (POLLIT; BOUCKAERT, 2011). Assim, a governança pública pode ser entendida como um processo voltado para a geração de valor público, fundamentado em capacidades e características institucionais específicas. Esse processo inclui a colaboração entre agentes do setor público e privado na co-produção de serviços, políticas e bens públicos, visando à melhoria da eficiência (MARTINS; MARINI, 2015).

### 2.2 *COMPLIANCE*

*Compliance* refere-se à adesão e cumprimento das normas internas e externas que regem as operações da organização, visando minimizar os riscos associados à sua reputação e à conformidade com as exigências regulamentares (MANZI, 2008). Dito isso, é importante enfatizar que *compliance* vai além da mera noção de conformidade. Embora, cumprir as normas vigentes seja, sem dúvida, uma parte essencial de estar em conformidade, essa não é a única dimensão do conceito. Se fosse apenas um sinônimo de legalidade, a ideia de *compliance* não teria relevância, pois seguir a lei é uma responsabilidade incontestável e comum a todos os setores e atividades exercidas por indivíduos e instituições, sejam elas públicas ou privadas (GERCWOLF, 2019).

Na esfera da administração pública, é importante destacar a *compliance* como uma forma de controle, cujo objetivo é garantir que os órgãos e entidades cumpram de maneira estrita as normas legais, regulamentares e internas, atuando como uma peça essencial na promoção da integridade (GIOVANINI, 2014).

### 3 METODOLOGIA

O objetivo deste estudo foi mapear a produção científica internacional relacionada a governança e *compliance*, no período de 2014 até 2024. O estudo foi conduzido de forma exploratória-descritiva, e a bibliometria foi adotada como método de pesquisa. Foram empregadas técnicas avaliativas, relacionais e de visualização de dados bibliométricos com o auxílio dos *softwares VOSviewer* e *CitNetExplorer*, no intuito de compreender como as pesquisas têm avançado e quais são os principais temas que estão sendo abordados. Essa abordagem possibilitou o mapeamento dos principais trabalhos científicos em áreas específicas, que abrangem tanto governança e *compliance*.

A pesquisa bibliométrica analisa a literatura por meio de uma análise de citação, mapeando um campo de pesquisa por meio de informações bibliográficas (LU; LIU, 2016). Essa abordagem permite a análise e o monitoramento do progresso em campos específicos, utilizando a seleção de dados que abrange citações, afiliações dos autores, palavras-chave, tópicos abordados e métodos empregados em estudos publicados (KOSEOGLU *et al.*, 2016).

Neste estudo, utilizou-se a base de dados da *Web of Science*, especificamente a coleção principal, por ser considerada uma fonte de dados de alta confiabilidade, muito utilizada em análises bibliométricas em várias áreas do conhecimento. Foram escolhidos periódicos que estão classificados nos índices: *Science Citation Index Expanded* (SCI-EXPANDED), *Social Sciences Citation Index* (SSCI) e *Emerging Sources Citation Index* (ESCI), garantindo que os artigos recuperados sejam de alta qualidade.

A pesquisa na base de dados da *Web of Science* foi conduzida no dia 20 de agosto de 2024, às 19h30min. O protocolo de pesquisa utilizou a busca avançada, começando pelo primeiro filtro, que incluiu as palavras-chave "*Governance*" AND "*Compliance*", em torno dos tópicos. O período foi delimitado entre os anos de 2014 a 2024, considerando a crescente evolução do interesse no tema, resultando na identificação de um total de 3.248 artigos. O segundo filtro aplicado, envolveu a seleção de artigos como tipo de documento, a língua inglesa como critério de idioma, e além disso, as áreas utilizadas como categorias, no refinamento da pesquisa, foram: *Environmental Sciences* e *Public Administration*. Depois desses filtros, resultou-se em uma base composta por 442 publicações.

Em seguida, visando o uso dos *softwares VOSviewer* e *CitNetExplorer*, o resultado do protocolo de pesquisa na base de dados da *Web of Science* foi exportado, e o conteúdo (registro completo e referências citadas) foi salvo em um arquivo separado por tabulações no formato *win*, com o objetivo de realizar a análise bibliométrica dos dados obtidos.

Para a análise, os resultados do estudo foram divididos em três fases. A primeira fase consiste na avaliação do número de citações e publicações anuais, além dos periódicos e países mais significativos. Na segunda fase, foram gerados mapas bibliométricos utilizando o *software VOSviewer* versão 1.6.12, que mostrou *clusters* de coautoria e redes de coocorrência das palavras-chave mais relevantes e frequentes nas publicações sobre o tema abordado. Por último, na terceira fase, com o auxílio do *software CitNetExplorer*, foi possível construir a rede de citações do campo de estudo, assim como destacar as principais redes (*clusters*) e as publicações mais influentes em cada uma delas.

Para estabelecer o critério de seleção dos artigos mais relevantes (*core publication*), foi utilizado o *h-index* proposto por Hirsch (2005), que combina a produtividade de um autor com seu impacto. Em outras palavras, trata-se de uma ferramenta que quantifica a produção científica dos pesquisadores com base em seus artigos mais referenciados, levando em conta tanto a quantidade (número total de publicações) quanto a qualidade (número de citações) (HIRSCH, 2005). No *CitNetExplorer*, os *scores* de citação interna são indicativos do total de citações que uma publicação recebe dentro da rede de citação que está sendo investigada (VAN ECK; WALTMAN, 2017).

## 4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

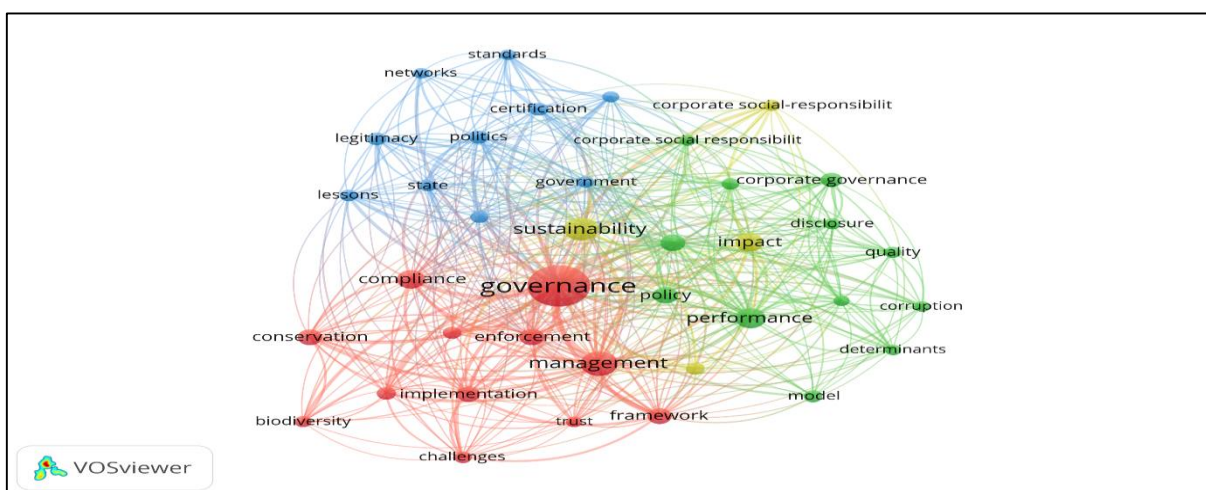
### 4.1 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA PRODUÇÃO

A pesquisa revelou a existência de 442 artigos catalogados na base de dados da *Web of Science*, com a consulta realizada em 20 de agosto de 2024. O relatório de citações indicou que o total de citações alcançou 7.549, resultando em uma média de 17,07 citações por artigo. Em relação à quantidade de publicações por ano, observou-se um crescente interesse na área em questão, refletido no número de publicações entre 2014 e 2024. Em relação aos periódicos analisados, foram encontrados, dentre as 442 publicações, um total de 25 periódicos. Os que se destacaram em termos de volume de publicações foram *Elsevier*, com 120 artigos, o que equivale a 27,15% da amostra estudada. No tocante às publicações por país, a pesquisa identificou um total de 25 nações que realizaram estudos vinculados a governança e *compliance*. Dentre os 10 países que lideram o número de publicações, os Estados Unidos se destacam com 97 obras (21,94%).

### 4.2 ANÁLISE DA REDE DE COCORRÊNCIAS DE PALAVRAS-CHAVE

A conexão entre duas palavras-chave é determinada pela quantidade de publicações em que ambas aparecem simultaneamente no título, resumo ou lista de palavras-chave. Estes agrupamentos são montados em função da suas coocorrências nos trabalhos e a relação de aproximação entre ou relacionamento entre eles (VAN ECK; WALTMAN, 2014). Ao investigar a rede de coocorrência dessas palavras, é possível identificar os termos de maior frequência e a importância que estes termos têm de forma a revelar o que se pesquisa sobre governança e *compliance*. No estudo, foram reconhecidas 2.732 palavras-chave com base nas 442 publicações da amostra. Para evidenciar os termos mais frequentes, estabeleceu-se o critério de que fossem considerados apenas aqueles com pelo menos 12 ocorrências no texto.

Figura 1 – Rede de coocorrências de palavra-chave



Fonte: Rede coocorrências de palavra-chave gerada no VOSviewer (2024).

A Figura 1 ilustra a formação de quatro *clusters* com um total de 38 termos, onde a palavra-chave *governance* ocupa uma posição central no mapa de coocorrência. Isso indica que ela apresenta a maior quantidade de conexões com os outros termos, além de ter uma frequência de ocorrência significativa. É importante destacar que há conexões entre esses termos, mesmo que estejam organizados em *clusters* distintos, devido ao fato de abordarem questões

semelhantes nas pesquisas. As palavras-chave proporcionam *insights* sobre os interesses predominantes dos pesquisadores e estão organizadas em quatro principais *clusters*.

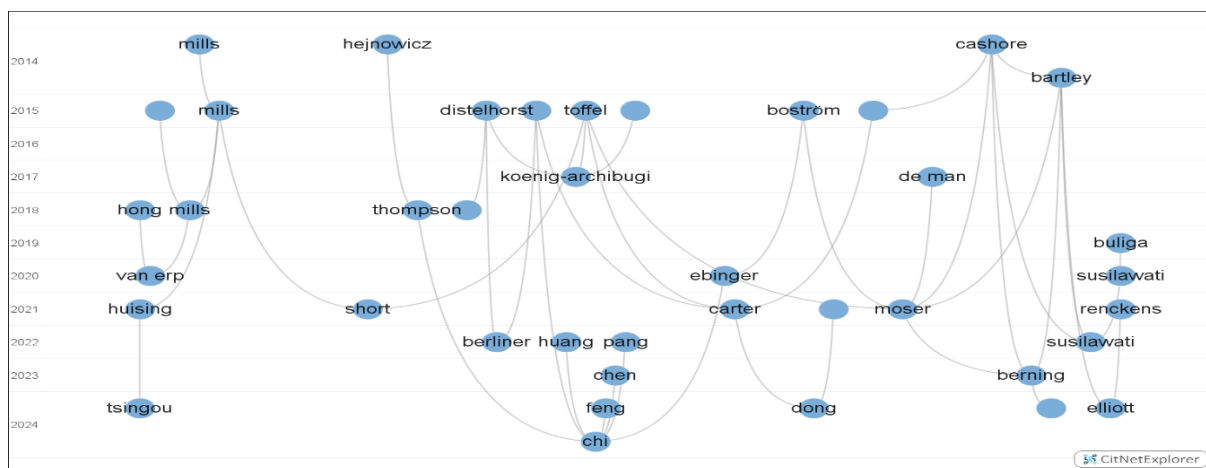
No *cluster* vermelho, que contém doze termos (nós), observa-se que os termos que possuem maior frequência de ocorrência, nesta sequência, a própria expressão *governance* como central no *cluster*, são: *management, compliance, enforcement, framework, conservation, implementation, participation, institutions, challenges* e *biodiversity* e *trust*. A partir desses temas, a abordagem identificada nas publicações analisadas é Governança Ambiental e Gestão da Sustentabilidade. Essa abordagem abrange a análise e a prática de sistemas e estratégias para gerenciar recursos naturais, proteger a biodiversidade e assegurar o cumprimento das normas e políticas relacionadas à sustentabilidade.

### 4.3 ANÁLISE DAS REDES DE CITAÇÕES

A análise das citações dos documentos coletados através de uma pesquisa na base de dados da *Web of Science* foi efetuada utilizando o *software CitNetExplorer*. A primeira funcionalidade aplicada no *software* foi a *core publication* com o objetivo de analisar as principais publicações do campo, observando a cronologia das publicações. A rede é formada a partir de um total de 442 publicações, relativas ao período de 2014 a 2024, com 93 links de citação com outros trabalhos.

Os principais temas de pesquisa podem ser identificados através de uma análise de *cluster*, que evidencia a relação entre os tópicos contidos nos grupos de publicações. Os artigos de cada *cluster* foram avaliados individualmente, utilizando o parâmetro *Based on groups* e a técnica *drill down* para facilitar a visualização da rede de publicações. Para a configuração da rede no *CitNetExplorer*, foi escolhido um critério de resolução de 0,40 e um tamanho mínimo de 5. Como resultado, a rede de citações exibida é composta apenas por um *cluster*, na cor azul, e apresenta 114 publicações e com 93 links de citação. É importante ressaltar que 328 publicações não estão agrupadas em nenhum *cluster*.

Figura 2 – Visualização do *drill down* para o *cluster* 1



Fonte: Rede de publicações gerada no *CitNetExplorer* (2024).

Os autores listados no *cluster*, abordam diversos temas relacionados à governança, sustentabilidade e *compliance* em seus trabalhos. Ao analisá-los em conjunto, alguns temas centrais emergem: governança ambiental e sustentabilidade; certificação e padrões; conformidade legal e regulatória; impactos e desafios na implementação. Esses temas centrais revelam uma preocupação compartilhada de como normas e políticas são formuladas e

aplicadas para promover a sustentabilidade, a *compliance* e a responsabilidade social nas práticas empresariais e na governança.

Para identificar quais publicações podem ser consideradas como referências na rede de citações, foi empregado o ranking de *scores* disponível no *CitNetExplorer*. Para a análise em questão, foi estabelecido um h-index de citações  $\geq 3$ , ou seja, publicações que obtiveram pelo menos 3 ou mais em seu *score*. O primeiro artigo mais citado é de Cashore *et al.* (2014), que investigaram como diferentes jurisdições – especificamente a Califórnia e Delaware nos Estados Unidos, além da Indonésia e da China – abordam a conformidade legal de produtos comercializados internacionalmente.

## 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O propósito deste artigo foi mapear a produção científica internacional relacionada a governança e *compliance*, e como vêm sendo consideradas e propostas pela literatura, no período de 2014 até 2024. Para tanto, realizou um estudo bibliométrico utilizando as técnicas avaliativas e relacionais, assim como, as funcionalidades dos *softwares* *VOSviewer* e *CitNetExplorer*. Tendo um universo de 442 publicações selecionadas e analisadas no estudo.

A caracterização do campo de estudo, via utilização do *software* *VosViewer*, permitiu, através da elaboração de redes bibliométricas (de acordo com os parâmetros já elencados), evidenciar os principais *clusters* de co-autoria, entre autores, países e periódicos, assim como os termos em evidência nas publicações sobre a temática. Em termos avaliativos, os resultados demonstraram que as instituições mais proeminentes nas pesquisas sobre governança e *compliance* estão situadas em países como os Estados Unidos, que lidera com 21,94% do total de publicações. No que se refere aos periódicos destacados por suas publicações, dentre os 442 identificados, *Elsevier* foi o mais relevante, com 120 publicações, representando 27,15% do total. No que se refere a análise relacional, na rede de coocorrência de palavras-chave foram identificados 4 *clusters*, tendo “*governance*” como tema central do mapa, seguido pelos termos: *management* e *compliance*. As abordagens identificadas nas publicações, conforme coocorrência de palavras-chave foram: Governança Ambiental, Gestão da Sustentabilidade, Governança Corporativa e Responsabilidade Empresarial, Políticas Públicas e Responsabilidade Social Corporativa.

Os resultados da análise enfatizam a importância de estabelecer mecanismos robustos para o monitoramento contínuo e a avaliação das práticas de governança e *compliance*. Além disso, as publicações mais recentes convergem sobre a necessidade de uma abordagem integrada e adaptativa para enfrentar os desafios contemporâneos, e isso inclui: integração de normas e práticas, flexibilidade, adaptação, participação, transparência, monitoramento e avaliação contínuos. Ao considerar a trajetória das publicações, ao longo dos anos, percebe-se uma evolução significativa na complexidade e no foco dos temas abordados. Essa trajetória revela várias tendências, a saber: aprofundamento e diversificação, ênfase na sustentabilidade e responsabilidade social, adaptação a novos desafios e contextos, inovação e melhoria das práticas, interação e integração de atores, destacando a necessidade de práticas mais sofisticadas, integradas e responsivas às dinâmicas e expectativas contemporâneas.

Uma limitação deste estudo reside no fato de que apenas artigos científicos publicados na base de dados *Web of Science*, em sua coleção completa, foram considerados. Contudo, essa limitação é atenuada pelo reconhecimento da *Web of Science* como uma das mais abrangentes e relevantes fontes de literatura científica, revisada por pares. Para investigações futuras, sugere-se, incluir também outras bases de dados, como *Scopus*, *Science Direct*, *EBSCO* e *Scielo*, assim como, a possibilidade de utilizar diferentes *softwares*. Sugere-se ainda, que novas pesquisas explorem a produtividade através da combinação de outros índices bibliométricos, como análise de cocriação e acoplamento bibliográfico, entre outras metodologias,

contribuindo para um mapeamento mais aprofundado do cenário de publicações e da estrutura intelectual do campo de pesquisa.

## REFERÊNCIAS

CASHORE, Benjamin; STONE, Mark W.; BARTLEY, Tim; HUISING, Rhys. Does California Need Delaware? Explaining Indonesian, Chinese, and United States Support for Legality Compliance of Internationally Traded Products. *Regulation & Governance*, v. 8, n. 2, p. 175-194, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1111/rego.12038>. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rego.12038>. Acesso em: 23 ago. 2024.

DELEON, Leo; DENHARDT, Robert B. *The political theory of reinvention*. *Public Administration Review*, v. 60, n. 2, p. 89–97, mar./abr. 2000.

GERCWOLF, Susana. Compliance na Administração Pública Federal: instrumento de governança, gestão de riscos e sustentabilidade. 2019. **Dissertação** (Mestrado Político e Econômico) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019.

GIOVANINI, Wilson. **Compliance: a excelência na prática**. 1. ed. São Paulo: [s.n.], 2014.

HIRSCH, Jorge E. *An index to quantify an individual's scientific research output*. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, v. 102, n. 46, p. 16569–16572, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1073/pnas.0507655102>. Disponível em: <https://www.pnas.org/doi/epdf/10.1073/pnas.0507655102>. Acesso em: 09 ago. 2024.

KOSEOGLU, M. Ali; OKUMUS, Fevzi; DOGAN, Ilke C.; LAW, Rob. *Intellectual structure of strategic management research in the hospitality management field: A co-citation analysis*. *International Journal of Hospitality Management*, v. 78, p. 234-250, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.09.006>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027843191830361X?via%3Dihub>. Acesso em: 09 ago. 2024.

LU, Lu Y. Y.; LIU, Jian S. *A novel approach to identify the major research themes and development trajectory: The case of patenting research*. *Technological Forecasting and Social Change*, v. 103, p. 71–82, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.10.018>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004016251300067X>. Acesso em: 09 ago. 2024.

MANZI, Vera A. **Compliance no Brasil: consolidação e perspectivas**. 1. ed. São Paulo: Saint Paul, 2008.

MARTINS, Hugo F.; MARINI, Carlos. Governança Pública Contemporânea: uma tentativa de dissecação conceitual. *Revista do TCU*, v. 130, p. 42-53, 2015.

POLLITT, Christopher; BOUCKAERT, Geert. *Public Management Reform: A Comparative Analysis*. **Oxford: Oxford University Press**, 2000.

VAN ECK, N. J.; WALTMAN, Ludo. *Citation-based clustering of publications using CitNetExplorer and VOSviewer*. *Scientometrics*, v. 111, p. 1053-1070, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11192-017-2300-7>. Disponível em: <file:///C:/Users/admin/Downloads/s11192-017-2300-7.pdf>. Acesso em: 09 ago. 2024.