

Padrão internacional se soma a um conjunto de guias e boas práticas de compliance adotadas globalmente

A entidade suíça *International Organization for Standardization* (ISO) lançou a primeira edição da norma [ISO 37301:2021 – Sistemas de Gestão de Compliance](#), que define parâmetros para estabelecer, desenvolver, implementar, avaliar, manter e aperfeiçoar um sistema de gestão de compliance efetivo e responsivo no âmbito de uma organização.

A ISO 37301 substituiu o padrão de diretrizes da ISO 19600:2014, e agora inclui requisitos e instruções que tornam sua implementação passível de auditoria externa e certificação. Uma versão em português está disponível para aquisição no site da ABNT.

Por ser uma norma certificável, a nova norma ISO trata de modo mais objetivo de diretrizes de gestão de compliance e práticas recomendadas, abrangendo os seguintes temas:

- A *contextualização organizacional*, que orientará a determinação do escopo do sistema de gestão de compliance;
- O compromisso da *liderança* da organização, incluindo suas responsabilidades e papéis na disseminação de uma cultura de compliance;
- O *planejamento*, de modo a definir ações para endereçar riscos e oportunidades;
- O *suporte*, incluindo competências, processos de treinamento, comunicação e controle de documentos relacionados ao programa de compliance;
- A *operação*, abrangendo a criação de controles e procedimentos e o processo de investigação interna;
- A *avaliação de performance* e mecanismos de auditoria interna;
- A *melhoria contínua* e mecanismos de ação corretiva frente a não conformidades.

[Leia aqui na íntegra.](#)

Fonte: Mattos Filho, em 07.06.2021