Desenvolvimento da politica de compliance,, da estrutura e do workflow, e obtenção de aprovação da alta gestão
1 - Desenvolvimento do Programa
Instrumentalização da gestão média nos conceitos, programa, estrutura e workflow.
2 - Sensibilização da Gestão Média
Divulgação do programa por meio de palestras, e-learning, mídias de comunicação para todos colaboradores e terceiros.
3 - Campanha de conscientização
Identificação dos agentes de compliance e sua instrumentalização para serem facilitadores operacionais - apoio a gestão na ponta.
4 - Agentes de compliance
IMPLEMENTANDO COMPLIANCE EM 7 PASSOS
Compliance antes de mais nada é "atitude", por isso para a existência de um programa efetivo é necessário promover um ambiente interno favorável para criação de cultura e consciência de compliance. Neste diagrama demonstramos os 7 passos importantes para implementação do programa de alta performance através das pessoas.
5 - Mapeamento
Mapeamento e identificação das vulnerabilidades de compliance existentes na organização, operacional ou não.
6 - Avaliação
Avaliação das vulnerabilidades identificadas, conhecendo e validando as ações mitigatórias existentes.
7 - Ação e monitoramento
Definição de ações para aperfeiçoamento dos processos mitigatórios e monitoramento de sua implementação.
CROSSOVER
CONSULTING & AUDITING
WWW.CROSSOVERBRAZIL.COM
E.PARDINI, 2020

21.07.2020