



Fatores de sucesso para implementação do programa de compliance

A implantação de programa de *compliance*, para ser efetivo, precisa ser planejado, estruturado e executado de forma consistente e disciplinada.

O maior desafio do processo, considerando que *Compliance*, antes de mais nada, é atitude que todos devem ter em executar suas atividades em conformidade com Leis, normas e regulamentos., é a fase de sensibilização da estrutura para criação da cultura e consciência e *compliance*.

Os fatores ao lado precisam estar presentes, considerando o contexto e a diversidade da corporação, para o sucesso do programa implementado.

- A. Estrutura e Documentos**
 - Definição Equipe do Projeto
 - Elaboração Política e Procedimentos
 - Aprovação pela Alta Gestão
- B. Sensibilização**
 - Gestão executiva
 - Gestão Média
 - Colaboradores e terceiros
- C. Identificação e definições**
 - Agentes de Compliance
 - Leis e regulamentos
 - Responsabilidades
- D. Diagnóstico**
 - Mapeamento vulnerabilidades
 - Avaliação dos riscos/causas
 - Validação ações de mitigação
- E. Monitoramento**
 - Fatores de riscos
 - ações e controles mitigação
 - Aprendizado e melhoria

www.crossoverbrazil.com<https://crossoverbusinessschool.com>E.Pardini 2021

26.03.2021