CROSSOVER
CONSULTING & AUDITING
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 a o sucesso do programa implementado.
A. Estrutura e Documentos
Definição Equipe do Projeto
Elaboração Política e Procedimetnos
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