



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