

CHECKLIST

GESTÃO DE RISCO, COMPLIANCE E AUDITORIA



ITENS PARA VERIFICAÇÃO

Requisito: Mapeamento das informações fáticas e casuísticas do case.

ITEM		CHECK
1	Foram exploradas as circunstâncias do case?	☐
2	Foram mapeadas informações como missão, visão e valores, área de atuação, porte, atividades econômicas, potenciais clientes, colaboradores e parceiros comerciais, departamentos e principais documentos utilizados no negócio?	☐
3	De acordo com o contexto do case, é possível identificar a necessidade de implementação de um Programa de <i>Compliance</i> nessa organização?	☐

ITENS PARA VERIFICAÇÃO

Requisito: Mapeamento da legislação e marco regulatório.

ITEM

CHECK

- 1

As principais leis (leis trabalhistas, consumeristas, contratação com a administração pública, tributárias, LGPD, etc.) foram mapeadas?

☐
- 2

As principais normas regulatórias (agências reguladoras ou outros órgãos de governo) aplicáveis à organização foram indicadas?

☐
- 3

É possível aplicar normas de padrão internacional (ex. ISO) ao contexto da organização? Se sim, foram mapeadas?

☐

ITENS PARA VERIFICAÇÃO

Requisito: Identificação e mitigação de riscos.

ITEM		CHECK
1	Foram identificadas as falhas e riscos aos quais a organização está exposta, decorrentes de inconformidades?	☐
2	Foram listadas possíveis medidas a serem adotadas para eliminação e/ou mitigação de cada falha ou risco identificado, em prol da conformidade?	☐

