

Nome do processo

Gerir governança corporativa

Código

8.1.1

Área

responsável
GP/Núcleo de
Compliance (NC)

weplus



Objetivo

Prevenir e detectar violações éticas e legais na CNC, minimizando os riscos associados.

Indicadores

- Grau de maturidade em LGPD
- Fonte: pesquisa. Meta: 70% Periodicidade: Anual

Riscos

- (+) Imagem institucional
- (-) risco reputacional
- (-) Risco de ações judiciais
- (-) Risco financeiro

Sistemas de apoio

- Be Compliance
- Be Compliance LGPD

Doc. de Apoio e Reguladores

- Código de condita e ética
- Lei Geral de Proteção de dados pessoais (LGPD) 13.709/2018
- Lei ante corrupção 12846/2013

Selos

IMP

Interfaces de entrada

- Alta gestão
- Áreas CNC
- Reguladores externos

Entradas

- Solicitação de normativo de governança recebido
- Oportunidades ou riscos informados pelas áreas
- Normativo externo pulicado

Etapas

1. Mapear ambiente regulatório externo
2. Analisar demanda de novos normativos de governança
3. Analisar oportunidades e/ou riscos de conformidade externa
4. Estabelecer ou atualizar código de Conduta e Ética
5. Acionar áreas responsáveis por processos ou procedimentos impactados
6. Monitorar conformidades adotadas
7. Gerir relatórios de conformidade

Saídas

- Código de conduta e ética estabelecido ou atualizado
- Relatório de conformidade do Programa de integridade CNC
- Relatórios de compliance em LGPD CNC
- Relatórios de riscos CNC

Interface de saída

- Alta gestão
- Áreas da CNC