

Nome do processo

Gerir ações de governança corporativa

Código

8.1.2

Área

responsável
GP/Núcleo de
Compliance (NC)

weplus



Objetivo

Incentivar a adoção de condutas em conformidade com as leis e regras aplicáveis à CNC

Indicadores

- Taxa de ações de conscientização concluídas
- Fonte: pesquisa. Meta: 70% Periodicidade: Trimestral

Riscos

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

Sistemas de apoio

- Não se aplica

Doc. de Apoio e Reguladores

- Código de conduta e ética CNC

Selos

IMP

Interfaces de entrada

- Gerir Governança corporativa
- Áreas CNC

Entradas

- Relatório de conformidade do Programa de integridade CNC
- Relatórios de compliance em LGPD CNC
- Necessidade de desenvolvimento de documentação normativa identificada

Etapas

1. Medir o grau de maturidade em compliance
2. Estabelece ação para conformidade corporativa
3. Realizar ações de conscientizações
4. Monitorar cumprimento da conformidade
5. Reportar progresso de ações
6. Gerir Transparência de informações de conformidade

Saídas

- Grau de maturidade em compliance da CNC
- Ações concluídas
- Canal de transparência

Interface de saída

- Áreas da CNC
- SESC
- SENAC