

VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA A CERTIFICAÇÃO ISO 37001:2016?

ITEM	ELEMENTO	37001	CONFORMIDADE (S/N)	COMENTÁRIOS E EVIDÊNCIAS
1	Entendimento da organização e seu contexto: Foram determinadas as questões externas e internas relevantes ao propósito e direcionamento estratégico? Existe evidência do monitoramento e análise crítica das informações sobre essas questões externas e internas?	4.1		
2	Foram definidas as necessidades e expectativas de partes interessadas, com monitoramento e análise crítica?	4.2		
3	O escopo do SGSA foi determinado? Incluindo as questões externas e internas, requisitos das partes interessadas relevantes e dos produtos e serviços da organização. Mantido disponível o escopo como informação documentada?	4.3		
4	O Sistema de gestão antissuborno SGAS está implementado? Incluindo os processos necessários e suas interações e estabelecidos, implementados, mantidos e melhoria contínua.	4.4		
5	Há processo de avaliação de riscos de suborno, critérios, análise crítica? Está disponível como informação documentada?	4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4		
6	Há liderança e comprometimento na organização? Quando a organização tem um órgão diretivo, esse órgão deve demonstrar liderança e comprometimento com respeito ao sistema de gestão antissuborno. A alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento com relação ao sistema de gestão antissuborno.	5.1.1 5.1.2		
7	A política antissuborno é apropriada ao propósito da organização? A política descreve proibição de suborno, cumprimento de leis, comprometimento em satisfazer requisitos do SGAS, encorajamento para levantamento de preocupações, melhoria contínua, autoridade e independência da função de Compliance antissuborno, e consequências do não cumprimento da política antissuborno.	5.2		
8	As responsabilidades e autoridades para funções relevantes são atribuídas, comunicadas e entendidas? É contemplado a função de Compliance antissuborno. Tomada de decisão delegada.	5.3.1 5.3.2 5.3.3		
9	Foram determinados os riscos e oportunidades? Incluindo resultados pretendidos a ser alcançado e aumentar os efeitos desejáveis, reduzir/ prevenir efeitos indesejados, e alcançar a melhoria.	6.1		
10	Os objetivos são estabelecidos para as funções e níveis relevantes? É mantida a informação documentada?	6.2		
11	Há recursos determinados e providos pela gestão do SGAS?	7.1		

ITEM	ELEMENTO	9001	CONFORMIDADE (S/N)	COMENTÁRIOS E EVIDÊNCIAS
12	Foram determinadas as competências necessárias? Pessoas competentes com base em educação, treinamento, experiência, a avaliação da eficácia das ações tomadas e informações documentadas e mantidas como evidência de competência.	7.2		
13	Existe processo de contratação de pessoal, determinação de procedimentos e as condições que requeiram que o pessoal cumpra com a política antissuborno?	7.2.2		
14	Há conscientização e treinamento determinados e providos pela gestão do SGAS? para conscientização antissuborno e treinamento apropriados e adequados para o pessoal.	7.3		
15	Foram determinadas comunicações internas/ externas, incluindo o que serão comunicadas, quando, com quem, como e quem irá comunicar?	7.4		
16	A organização tem assegurado controle da documentação? Há uma identificação apropriada e descrições, formatos e é revisada/ aprovada para adequação?	7.5		
17	Há controle de distribuição, acesso, recuperação, uso, armazenamento, preservação, controle de alterações, retenção e disposição de informação documentada?	7.5.3		
18	Foram estabelecidos processos para planejar, implementar, analisar criticamente e controlar os processos necessários para atender aos requisitos do sistema de gestão antissuborno? Incluindo os controles específicos referenciados de 8.2 a 8.10 com informação documentada, quando aplicável.	8.1		
19	Existem processos de Due Diligence? A organização conduz uma avaliação dos riscos de suborno da organização? Realizada em 4.5, quando tiver avaliado mais do que um risco de suborno.	8.2		
20	A organização implementa controles financeiros que gerenciem os riscos de suborno?	8.3		
21	A organização implementa controles não financeiros que gerenciem os riscos de suborno com respeito as áreas?	8.4		
22	A organização implementa controles antissuborno por organizações controladas e por parceiros de negócio?	8.5		
23	São estabelecidos processos para comprometimento antissuborno de parceiro de negócio que possa apresentar mais do que um risco de suborno baixo, a organização implementa procedimentos?	8.6		
24	A organização implementa procedimentos que sejam concebidos para prevenir a oferta, fornecimento ou aceitação de presentes, hospitalidade, doações e benefícios similares?	8.7		
25	Gerenciando controles inadequados de antissuborno. Há controles, medidas e processos para onde a Due Diligence (ver 8.2) é realizado em uma, transação, projeto, atividade, ou relacionamento específico com um parceiro de negócio, estabelecer que os riscos de suborno não podem ser gerenciados por meio dos controles antissuborno existentes?	8.8		
26	A organização implementa procedimentos que encoraje e permita às pessoas relatar de boa-fé ou com base em uma razoável convicção uma tentativa, suspeita ou um suborno real, ou qualquer violação ou fragilidade do sistema de gestão antissuborno, para a função de Compliance antissuborno ou para o pessoal apropriado?	8.9		

ITEM	ELEMENTO	9001	CONFORMIDADE (S/N)	COMENTÁRIOS E EVIDÊNCIAS
27	A organização implementa procedimentos que requeiram uma avaliação e, onde apropriado, investigação de qualquer suborno, ou violação da política antissuborno?	8.10		
28	Há determinação dos requisitos de monitoramento e medição, métodos de avaliação do desempenho e resultados?	9.1		
29	Foram estabelecidos programa de auditoria planejado, estabelecido e mantido? Informações documentadas retidas como evidência do programa e resultados de auditoria.	9.2		
30	É realizada análise crítica do SGAS na periodicidade planeada para assegurar a contínua adequação, aplicabilidade e eficácia, e alinhamento com o direcionamento estratégico da organização?	9.3.1		
31	O órgão diretivo (se existir) conduz análises críticas periódicas do sistema de gestão antissuborno baseadas na informação fornecida pela alta direção e pela função de Compliance antissuborno?	9.3.2		
32	A função de Compliance antissuborno realiza análise crítica em uma base contínua se o sistema de gestão antissuborno é adequado para o gerenciamento efetivo?	9.4		
33	Não conformidade e ações corretivas, são analisadas criticamente e avaliadas para avaliação de eficácia, e retida a informação documentada?	10.1		
34	Existe melhoria contínua do SGAS? Incluindo adequação e eficácia, a consideração dos resultados da análise, avaliação e saídas de análise crítica pela Direção.	10.2		