

VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA A CERTIFICAÇÃO ISO 37301:2021?

ITEM	ELEMENTO	37301	CONFORMIDADE (S/N)	COMENTÁRIOS E EVIDÊNCIAS
1	A empresa definiu as questões externas e internas relevantes ao propósito e seu direcionamento estratégico e evidência do monitoramento e análise crítica das informações sobre essas questões externas e internas?	4.1		
2	A empresa definiu as necessidades e expectativas de partes interessadas, e faz o monitoramento e análise crítica das mesmas?	4.2		
3	A empresa determinou o Escopo do SGC, incluindo as questões externas e internas, requisitos das partes interessadas relevantes e os resultados da avaliação de riscos? É Mantido disponível o escopo como informação documentada?	4.3		
4	O Sistema de gestão <i>compliance</i> SGC, incluindo os processos necessários e suas interações foram estabelecidos, implementados, mantidos com melhoria continua?	4.4		
5	As Obrigações de Compliance de SGC são determinadas e mantida a documentação? A organização aplica a esses requisitos? Há Procedimento e registros associados para a identificação e o acesso requisitos legais?	4.5		
6	Há processo de avaliação de riscos de <i>compliance</i> , critérios, análise crítica e retenção de informação documentada sobre o tema?	4.6		
7	Quando a organização tem um órgão diretivo, esse órgão demonstra liderança e comprometimento com respeito ao sistema de gestão <i>compliance</i> ? A alta direção demonstra liderança e comprometimento com relação ao sistema de gestão <i>compliance</i> ?	5.1.1		
8	A organização desenvolve, mantém e promove uma cultura de <i>compliance</i> em todos os níveis? O Órgão Diretivo, a Alta Direção e os gestores demonstram comprometimento ativo, visível, consistente e sustentável, por meio de uma conduta e um comportamento padrão requerido? A Alta Direção encoraja um comportamento que crie e apoie o <i>compliance</i> para prevenir comportamentos que comprometam o <i>compliance</i> ?	5.1.2		
9	O Órgão Diretivo e a Alta Direção asseguram que os seguintes princípios estão implementados? - acesso direto da função de <i>compliance</i> ao Órgão Diretivo; - independência; autoridade e competência apropriada da função de <i>compliance</i> . A política <i>compliance</i> é apropriada ao propósito da organização?	5.1.3 5.2		
10	A Direção assegura Responsabilidades e autoridades para funções relevantes são atribuídas, comunicadas e compreendidas, incluindo entradas de processo, relatórios de desempenho? Há função de <i>compliance</i> definida?	5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4		

ITEM	ELEMENTO	37301	CONFORMIDADE (S/N)	COMENTÁRIOS E EVIDÊNCIAS
11	A organização determina ações para abordar os riscos e oportunidades, incluindo resultados pretendidos a ser alcançado e reduzir / prevenir efeitos indesejados, e alcançar a melhoria?	6.1		
12	Há objetivos de <i>compliance</i> e planejamento para alcançá-los, com a informação documentada mantida?	6.2		
13	Há determinação das mudanças necessárias realizadas de forma planejada (propósito das mudanças, consequências integridade do SGC, disponibilidade de recursos e alocação ou realocação de responsabilidades / autoridades).	6.3		
14	Há recursos determinados e providos pela gestão do SGC?	7.1		
15	Há determinação das Competências necessárias, certifique pessoas competentes com base em educação, treinamento, experiência, a avaliação da eficácia das ações tomadas e informação documentada retida como evidência de competência?	7.2		
16	Há processo de contratação de pessoal, determinação de procedimentos e as condições que requeiram que o pessoal cumpra com a política <i>compliance</i> .	7.2.2		
17	Há conscientização e treinamento determinados e providos pela gestão do SGC, para conscientização <i>compliance</i> e treinamento apropriados e adequados para o pessoal?	7.2.3 7.3		
18	Há determinação de comunicações interna / externa, incluindo o que serão comunicadas, quando, com quem, como e quem irá comunicar?	7.4		
19	A organização tem assegurado a documentação do sistema de gestão? há uma identificação apropriada e descrições, formatos e é revisada / aprovada para adequação?	7.5 7.5.1 7.5.2		
20	Há distribuição, acesso, recuperação, uso, armazenamento, preservação, controle de alterações, retenção e disposição estão no local para obter informações documentadas?	7.5.3		
21	Há processos estabelecidos para planejar, implementar, analisar criticamente e controlar os processos necessários para atender aos requisitos do sistema de gestão <i>compliance</i> , incluindo os controles específicos referenciados e Informação documentada?	8.1		
22	Há processos de controles implementados para gerenciar as suas obrigações de <i>compliance</i> e os riscos de <i>compliance</i> associados? Estes são mantidos, analisados criticamente de forma periódica e testado para assegurar a sua contínua eficácia, incluindo exercício (simulação) para verificação?	8.2		
26	A organização implementa processo para encorajar e permitir às pessoas relatar (em casos de razoável crença de que a informação é verdadeira) as tentativas de violações das obrigações de <i>compliance</i> ou da política de <i>compliance</i> , reais ou suspeitas?	8.3		
27	A organização implementa processo para avaliar, investigar e relatar as questões de não <i>compliance</i> , reais ou suspeitas? A organização assegura uma tomada de decisão imparcial e de forma independente? São reportados os resultados das investigações, para o Órgão Diretivo ou para a Alta Direção e retém informação documentada sobre as investigações?	8.4		
28	Há determinação dos requisitos de monitoramento e medição, métodos de avaliação do desempenho de <i>compliance</i> e resultados?	9.1.1		

ITEM	ELEMENTO	37301	CONFORMIDADE (S/N)	COMENTÁRIOS E EVIDÊNCIAS
29	A organização implementa, avalia e manter processos para buscar e receber o feedback sobre o desempenho do <i>compliance</i> . A informação é analisada criticamente para identificar as causas do não <i>compliance</i> , assegura que ações foram tomadas?	9.1.2		
30	A organização implementa e mantem um conjunto de indicadores que orientem a organização na avaliação do alcance dos seus objetivos de <i>compliance</i> , para avaliar o seu desempenho de <i>compliance</i> ?	9.1.3		
31	A organização implementa e mantem processos para <i>reports</i> de <i>compliance</i> para assegurar os itens abaixo? a) critérios apropriados estão definidos; b) tempos definidos para notificações; c) está implementado para facilitar notificações "ad hoc"; d) para assegurar a precisão e completeza da informação; e) permitir ações corretivas e preventivas em tempo hábil	9.1.4		
32	Há registros precisos e atualizados das atividades de <i>compliance</i> da organização e são retidos para apoiar no processo de análise crítica e monitoramento, afim de demonstrar a conformidade com o SGC?	9.1.5		
33	Há programa de auditoria SGC planejado, estabelecido e mantido, informações documentadas retidas como evidência do programa e resultados de auditoria?	9.2		
34	Realizada análise crítica do SGC com periodicidade planejada para assegurar a contínua adequação, suficiência e eficácia? Informação documentada está disponível como evidência dos resultados.	9.3.1		
35	Há melhoria contínua do SGC, incluindo adequação e eficácia?	10.1		
36	Existe processo definido de tratamento de não conformidade e ações corretivas, analisadas criticamente e avaliadas para avaliação de eficácia, e retida a informação documentada?	10.2		