



KPIs Usuais



Na área de Legal & Compliance, a eficácia das operações e a conformidade regulatória são vitais para a integridade e a reputação da organização.

Os KPIs (Key Performance Indicators) são ferramentas essenciais para medir a eficácia

das atividades e assegurar que a empresa está em conformidade com todas as leis e regulamentações aplicáveis.

Número de Violações de Compliance

- O Número de Violações de Compliance mede a frequência de violações de normas regulamentares ou políticas internas.
- Este KPI é crucial para avaliar a aderência da empresa às normas e identificar áreas de risco que precisam ser endereçadas.
- Para monitorar este KPI, é necessário registrar todas as ocorrências de violações de compliance, categorizando-as por tipo e gravidade.
- Uma alta frequência de violações indica possíveis falhas nos controles internos ou na disseminação de políticas de compliance.
- O monitoramento contínuo permite que a empresa implemente medidas corretivas e preventivas para reduzir essas violações.

Custo de Compliance

- O Custo de Compliance refere-se ao custo total associado às atividades de manutenção da conformidade legal e regulatória.
- Este KPI é vital para entender o impacto financeiro das atividades de compliance e otimizar os recursos destinados a esta função.
- O cálculo do custo de compliance inclui despesas com pessoal, treinamentos, auditorias, consultorias externas, e investimentos em sistemas de controle e monitoramento.
- Monitorar este KPI ajuda a empresa a equilibrar os custos com a eficácia das atividades de compliance, garantindo que os recursos sejam utilizados de maneira eficiente.

Tempo Médio de Resolução de Problemas de Compliance

- O Tempo Médio de Resolução de Problemas de Compliance mede o tempo necessário para resolver questões de compliance desde a identificação até

a resolução.

- Este KPI é essencial para avaliar a eficiência dos processos internos e a capacidade da empresa de responder rapidamente a problemas de conformidade.
- Para monitorar este KPI, é necessário registrar o tempo de cada etapa do processo de resolução de problemas, desde a detecção até a implementação das ações corretivas.
- Um tempo médio elevado pode indicar ineficiências nos processos ou falta de recursos adequados.
- Melhorar este KPI pode aumentar a agilidade da empresa em responder a questões de compliance e reduzir os riscos associados.

Percentual de Auditorias Concluídas

- O Percentual de Auditorias Concluídas mede o número de auditorias de compliance concluídas em relação ao número planejado.
- Este KPI é fundamental para garantir que os processos de auditoria estão sendo realizados conforme planejado e que a empresa está em conformidade com suas políticas internas e regulamentações externas.
- Para calcular este KPI, divide-se o número de auditorias concluídas pelo número total de auditorias planejadas e multiplica-se por 100.
- Um percentual baixo pode indicar problemas na execução do plano de auditoria ou falta de recursos.
- Monitorar este KPI assegura que a empresa está realizando auditorias de forma eficiente e identificando áreas de melhoria.

Taxa de Resposta a Inquéritos Regulatórios

- A Taxa de Resposta a Inquéritos Regulatórios mede a rapidez e eficiência com que a empresa responde a consultas ou solicitações de órgãos reguladores.
- Este KPI é crucial para avaliar a capacidade da empresa de interagir de

forma eficaz com os reguladores e manter uma boa relação com as autoridades.

- Para monitorar este KPI, é necessário registrar o tempo de resposta a cada inquérito regulatório e comparar com os prazos estipulados.
- Uma taxa de resposta baixa pode indicar atrasos na comunicação ou falta de preparação para lidar com as solicitações dos reguladores.
- Melhorar este KPI pode ajudar a empresa a evitar penalidades e fortalecer sua reputação junto aos órgãos reguladores.



CIO Codex

Com o advento da era digital, a Tecnologia da Informação assumiu um papel de destaque dentro das estratégias corporativas das empresas dos mais diversos portes e setores de atuação. O CIO Codex Framework foi concebido com o propósito de oferecer uma visão integrada dos conceitos de uma área de tecnologia pronta para a era digital.



The IT framework

O conteúdo apresentado neste website, incluindo o framework, é protegido por direitos autorais e é de propriedade exclusiva do CIO Codex. Isso inclui, mas não se limita a, textos, gráficos, marcas, logotipos, imagens, vídeos e demais materiais disponíveis no site. Qualquer reprodução, distribuição, ou utilização não autorizada desse conteúdo é estritamente proibida e sujeita às penalidades previstas na legislação aplicável