



conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.

Este processo envolve a criação de um plano abrangente que aborde todas as áreas críticas de conformidade, incluindo privacidade de dados, segurança cibernética e requisitos de auditoria.

A estratégia deve considerar os riscos específicos enfrentados pela organização e definir medidas preventivas e corretivas.

Além disso, é necessário identificar os recursos necessários, tanto humanos quanto tecnológicos, e estabelecer um cronograma para a implementação das iniciativas de conformidade.

A comunicação clara da estratégia e o treinamento adequado dos colaboradores são fundamentais para assegurar o cumprimento das políticas estabelecidas.

- PDCA focus: Plan
- Periodicidade: Anual

#	Nome da Atividade	Descrição	Inputs	Outputs	RACI	DARE
1	Assess Compliance Landscape	Avaliar o panorama regulatório e de conformidade relevante para a organização.	Leis e regulamentos aplicáveis, benchmarks	Relatório de avaliação do panorama regulatório	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Cybersecurity; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation

2	Define Compliance Objectives	Definir os objetivos de conformidade alinhados com os objetivos do negócio.	Feedback de stakeholders, análise de riscos	Objetivos de conformidade definidos	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation
3	Develop Compliance Policies	Desenvolver políticas de conformidade detalhadas e alinhadas com os objetivos definidos.	Objetivos de conformidade, benchmark de políticas	Políticas de conformidade desenvolvidas	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Governance & Transformation
4	Establish Compliance Framework	Estabelecer um framework de conformidade que suporte a implementação das políticas.	Políticas de conformidade, frameworks de referência	Framework de conformidade estabelecido	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation

5	Communicate Compliance Strategy	Comunicar a estratégia de conformidade para todas as partes interessadas.	Framework de conformidade, políticas de conformidade	Estratégia de conformidade comunicada	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation
---	---------------------------------	---	--	---------------------------------------	--	---

## Identify Regulatory Requirements

Identificar os requisitos regulatórios aplicáveis à organização é um processo crítico para assegurar que todas as operações de TI estejam em conformidade com as leis e regulamentos pertinentes.

Este processo envolve a pesquisa e análise detalhada dos regulamentos locais, nacionais e internacionais que impactam a organização.

A identificação de requisitos regulatórios abrange áreas como proteção de dados, segurança da informação, privacidade e auditorias.

A colaboração com departamentos legais e consultores externos pode ser necessária para garantir uma compreensão abrangente das obrigações regulatórias.

Uma vez identificados, esses requisitos devem ser documentados e comunicados às partes interessadas para garantir a conformidade contínua.

- PDCA focus: Plan
- Periodicidade: Anual

#	Nome da Atividade	Descrição	Inputs	Outputs	RACI	DARE
---	-------------------	-----------	--------	---------	------	------

1	Research Regulatory Landscape	Pesquisar o cenário regulatório aplicável à organização.	Leis e regulamentos, consulta a especialistas	Relatório de pesquisa regulatória	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Legal; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Legal; Recommender: Cybersecurity; Executer: IT Governance & Transformation
2	Identify Applicable Regulations	Identificar os regulamentos específicos que impactam a organização.	Relatório de pesquisa regulatória	Lista de regulamentos aplicáveis	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Legal; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Legal; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation
3	Analyze Compliance Impact	Analisar o impacto dos regulamentos na organização e suas operações de TI.	Lista de regulamentos aplicáveis	Análise de impacto regulatório	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Legal; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation
4	Document Regulatory Requirements	Documentar os requisitos regulatórios identificados.	Análise de impacto regulatório	Documento de requisitos regulatórios	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Legal; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Legal; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Governance & Transformation

5	Communicate Requirements	Comunicar os requisitos regulatórios para todas as partes interessadas relevantes.	Documento de requisitos regulatórios	Requisitos comunicados	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Legal; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation
---	--------------------------	--	--------------------------------------	------------------------	--	--

## Implement Compliance Programs

Implementar programas de conformidade é crucial para garantir que a organização adira às políticas e regulamentações estabelecidas.

Este processo envolve a criação e execução de programas que abrangem treinamento, monitoramento e auditoria das práticas de conformidade.

A implementação deve incluir a designação de responsáveis por cada aspecto do programa, a criação de processos claros para o reporte e a resolução de não conformidades, e a integração de tecnologias que facilitem o monitoramento contínuo.

Além disso, a comunicação e o treinamento são fundamentais para garantir que todos os colaboradores compreendam suas responsabilidades e estejam preparados para cumprir os requisitos de conformidade.

- PDCA focus: Do
- Periodicidade: Contínua

#	Nome da Atividade	Descrição	Inputs	Outputs	RACI	DARE
---	-------------------	-----------	--------	---------	------	------

1	Design Compliance Programs	Desenhar programas de conformidade alinhados com os requisitos regulatórios.	Requisitos regulatórios, políticas de conformidade	Programas de conformidade desenhados	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Legal; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation
2	Assign Compliance Roles	Designar responsáveis por cada aspecto dos programas de conformidade.	Programas de conformidade desenhados	Responsáveis designados	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation
3	Develop Training Programs	Desenvolver programas de treinamento para assegurar a compreensão das políticas de conformidade.	Programas de conformidade, políticas de conformidade	Programas de treinamento desenvolvidos	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Governance & Transformation

4	Implement Monitoring Tools	Implementar ferramentas de monitoramento para assegurar a conformidade contínua.	Programas de conformidade, ferramentas de monitoramento	Ferramentas de monitoramento implementadas	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Cybersecurity; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation
5	Execute Compliance Programs	Executar os programas de conformidade, monitorando continuamente a aderência.	Ferramentas de monitoramento, programas de conformidade	Conformidade monitorada	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation

## Monitor Compliance Performance

Monitorar continuamente o desempenho dos programas de conformidade utilizando indicadores-chave de desempenho (KPIs) é vital para assegurar a eficácia e a aderência às políticas regulatórias.

Este processo envolve a coleta e análise de dados de conformidade, a fim de identificar possíveis desvios e áreas de melhoria.

A definição de KPIs claros e mensuráveis permite uma avaliação objetiva do desempenho de conformidade.

O monitoramento contínuo inclui a realização de auditorias internas regulares e a implementação de sistemas de alerta para não conformidades.

A comunicação dos resultados para as partes interessadas é fundamental para garantir a transparência e a tomada de ações corretivas quando necessário.



- PDCA focus: Check
- Periodicidade: Trimestral

#	Nome da Atividade	Descrição	Inputs	Outputs	RACI	DARE
1	Define Compliance KPIs	Definir indicadores-chave de desempenho para monitorar a conformidade.	Requisitos regulatórios, programas de conformidade	KPIs definidos	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Legal; Recommender: Cybersecurity; Executer: IT Governance & Transformation
2	Collect Compliance Data	Coletar dados de desempenho relacionados à conformidade.	Ferramentas de monitoramento, relatórios de auditoria	Dados de conformidade coletados	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Cybersecurity; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation
3	Analyze Compliance Performance	Analisar os dados coletados para avaliar a conformidade com os KPIs definidos.	Dados de conformidade coletados	Análise de desempenho de conformidade	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation

4	Conduct Compliance Audits	Realizar auditorias internas de conformidade para validar os resultados.	Análise de desempenho de conformidade	Relatórios de auditoria de conformidade	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Governance & Transformation
5	Communicate Compliance Results	Comunicar os resultados das auditorias e análises de desempenho para as partes interessadas.	Relatórios de auditoria de conformidade	Resultados de conformidade comunicados	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation

## Review and Update Compliance Processes

Revisar e atualizar os processos de conformidade com base nos resultados das auditorias e feedbacks recebidos é essencial para assegurar a melhoria contínua e a eficácia dos programas de conformidade.

Este processo envolve a análise crítica dos resultados das auditorias, a identificação de áreas de melhoria e a implementação de mudanças necessárias.

A revisão deve considerar as melhores práticas do setor e as lições aprendidas de ciclos anteriores para garantir que os processos de conformidade estejam sempre atualizados e alinhados com os requisitos regulatórios.

A comunicação das atualizações é fundamental para garantir que todas as partes interessadas estejam cientes das mudanças e possam se adaptar adequadamente.

- PDCA focus: Act
- Periodicidade: Semestral

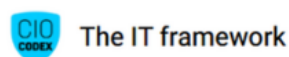
#	Nome da Atividade	Descrição	Inputs	Outputs	RACI	DARE
1	Evaluate Audit Results	Avaliar criticamente os resultados das auditorias de conformidade.	Relatórios de auditoria de conformidade	Relatório de avaliação de auditoria	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation
2	Identify Improvement Areas	Identificar áreas de melhoria nos processos de conformidade.	Relatório de avaliação de auditoria	Áreas de melhoria identificadas	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation
3	Develop Improvement Plan	Desenvolver um plano detalhado para melhorar os processos de conformidade.	Áreas de melhoria identificadas	Plano de melhoria desenvolvido	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Governance & Transformation

4	Implement Process Improvements	Implementar as melhorias conforme o plano desenvolvido.	Plano de melhoria desenvolvido	Melhorias implementadas	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation
5	Communicate Process Updates	Comunicar as atualizações dos processos de conformidade para as partes interessadas.	Melhorias implementadas	Atualizações comunicadas	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation



## 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.



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