

Crossover Consulting & Auditing				Versão AI01	
Cliente:			Projeto:		
Processo/Programa/Projeto:					
ERM ASSESSMENT PROGRAM CHECKLIST					
CHECKLIST 01		Este checklist é desenhado para avaliação das boas práticas utilizadas pela organização quanto ao processo de gerenciamento e avaliação dos riscos corporativos. Uma resposta "sim" indica a utilização de boas práticas, compreendendo que: a. Os objetivos são compreendidos, b. Que existe um plano para alcançar os objetivos, c. Que existe os recursos e conhecimento necessário para completar os objetivos com sucesso			
#	ITEM	RESPOSTA		COMENTÁRIOS	
		SIM	NÃO		
1	A gestão executiva compreende atividade e utiliza a filosofia da gestão de riscos em suas atribuições e decisões gerenciais?				
2	Existe uma definição clara do apetite a risco da corporação?				
3	A gestão utiliza o apetite a risco determinado para as definições estratégicas, ou na tomada de decisão para operacionalizar um novo negócio?				
4	A corporação conta com um código de ética, política de conduta e programa de integridade estabelecido?				
5	Existe e a empresa segue uma política de recursos humanos para avaliação e desenvolvimento das competências necessárias para uma adequada governança.				
6	Os objetivos estratégicos da organização são consistentes com a missão da organização?				
7	Existe um processo de verificação de alinhamento dos objetivos operacionais com os objetivos estratégicos corporativos estabelecidos?				
8	A organização conta com uma régua de medição da magnitude dos riscos corporativos?				
9	Tem a organização identificado eventos que possam impactar as suas atividades e operações?				
10	Existe um processo estabelecido para a identificação dos riscos e fatores de riscos operacionais?				
11	Existe um processo de medição da magnitude dos riscos identificados e procedimentos sendo utilizados para assegurar que as respostas aos riscos são as adequadas e que as mesmas estejam sendo operacionalizadas adequadamente?				
12	Os riscos e as medidas de proteção são adequadamente comunicadas a alta gestão, de forma periódica para a alta gestão?				
13	O Conselho da organização recebe e supervisiona os riscos identificados e suas medidas de mitigação de forma periódica?				
14	Existe um processo de monitoramento estabelecido para o acompanhamento contínuo quanto ao desempenho da atividade, seus riscos e objetivos pré-estabelecidos?				
15	Se sim, este processo de monitoramento certifica que os objetivos estão sendo alcançados e/ou que as ações necessárias estão sendo tomadas?				
17	Existe um processo para identificação de vulnerabilidades de fraude ou atos de corrupção, e que ações concretas estão sendo tomadas para prevenção destes atos ou eventos?				
18	Existe um processo para identificação de padrões, normas, regulamentos, leis para qual são requeridos conformidade nas atividades operacionais e de negócio?				
19	Se sim, existe um processo que certifique que as atividades estão em conformidade, ou então que ações apropriadas estão sendo tomadas?				
20	A organização conta com um canal de denúncia apropriado?				
21	A auditoria interna atua de forma proativa e baseada em uma visão de riscos?				
22	A empresa se utiliza de alguma boa prática como paradigma para o gerenciamento de riscos? Qual?				
Preparado por:		Data:	Revisado por:		Data:

