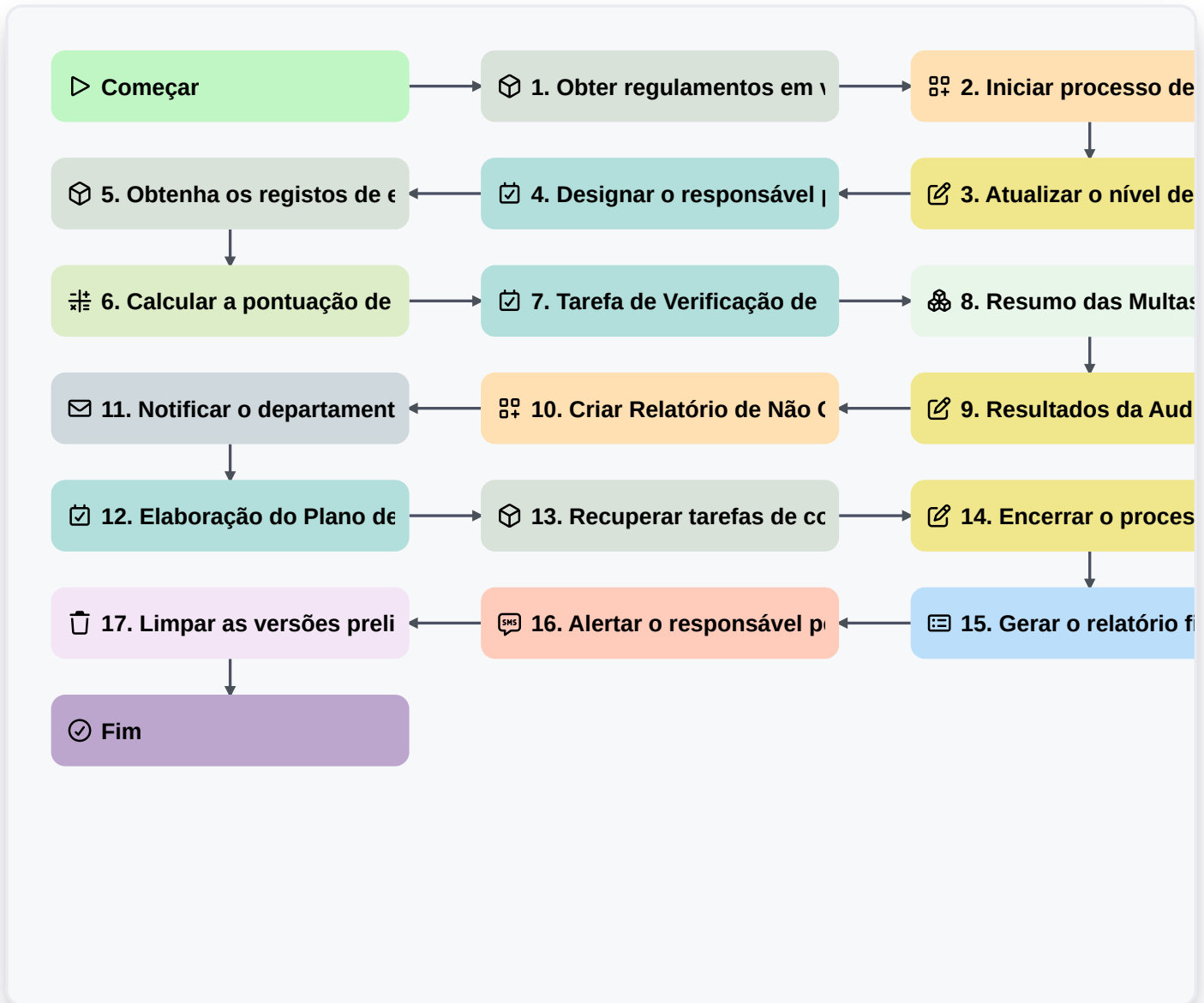


Processo De Cumprimento Das Normas Regulamentares



▶ **Começar**

Início do fluxo de trabalho/processo.

📦 **1. Obter regulamentos em vigor.**

Recupere todos os modelos regulamentares ativos do Modelo de Dados de Conformidade para verificar se estão em conformidade com o caso em questão.

🔍 **2. Iniciar processo de avaliação de conformidade**

Crie uma nova entrada no Modelo de Dados de Casos de Conformidade para registar o início da investigação/auditoria.

✍️ **3. Atualizar o nível de gravidade do caso**

Atualize o campo do nível de risco no registo do caso com base nos resultados da avaliação inicial.

✅ **4. Designar o responsável pela conformidade.**

Crie uma tarefa para que o responsável pela área de Conformidade realize a investigação inicial.

5. Obtenha os registos de evidências.

Recupere todas as entradas de evidências existentes associadas ao período de auditoria específico.

6. Calcular a pontuação de risco

Execute uma fórmula que calcule a pontuação total de risco com base nos pontos de violação ponderados e no impacto regulatório.

7. Tarefa de Verificação de Evidências

Crie uma tarefa para a equipe jurídica verificar a autenticidade dos registos de evidências recuperados.

8. Resumo das Multas por Infração

Some as informações da propriedade «Multa Potencial» de todas as entradas de infração identificadas para calcular o montante total da exposição financeira.

9. Resultados da Auditoria de Registros

Atualize a entrada do caso com um resumo das conclusões e a pontuação de risco calculada.

10. Criar Relatório de Não Conformidade

Crie uma nova entrada no Registo de Não Conformidades se a pontuação de risco exceder o limite estabelecido.

11. Notificar o departamento jurídico.

Envie uma notificação por e-mail ao Departamento Jurídico sobre a infração regulatória identificada.

12. Elaboração do Plano de Remediação

Crie uma tarefa para o Gerente de Operações, solicitando que ele elabore um plano de ação corretiva.

13. Recuperar tarefas de correção

Recupere todas as tarefas relacionadas ao plano de correção para garantir que estejam associadas ao caso.

14. Encerrar o processo de acompanhamento de conformidade

Atualize o estado do registo do caso para «Encerrado» assim que todas as tarefas de correção forem verificadas.

15. Gerar o relatório final da auditoria de conformidade.

Elabore um relatório completo que resuma o caso, as conclusões e a solução final, para análise da alta administração.

16. Alertar o responsável pela conformidade.

Envie uma mensagem SMS urgente ao responsável pela área de Conformidade caso seja detetada uma violação de nível de «Críticidade».

17. Limpar as versões preliminares.

Apague as entradas de rascunho temporárias ou redundantes criadas durante a fase de investigação, a fim de manter a qualidade dos dados.

Fim

Fim do fluxo de trabalho/processo.