



MELHORIA CONTÍNUA

CO 5-06

Página: 1 / 2

Edição	Histórico das Publicações	Elaborado	Verificado	Aprovado
Out/2019	1.ª publicação	Dryene Tavares		

1) Objetivo

Este procedimento tem o objetivo de estabelecer requisitos gerais para o mecanismo de melhoria contínua do sistema de Compliance.

2) Definições

- **Melhoria contínua** é o resultado de um conjunto de práticas, atividades ou processos, organizados sistemicamente, que denota uma melhora no desempenho da organização, não de forma pontual e abrupta, mas de maneira incremental, abrangente e continuada. Processos inovadores não isolados, mesmo que haja ruptura da condição anterior, podem ser considerados parte do mecanismo de melhoria contínua.

3) Descrição das atividades

3.1) Fundamentos do sistema de Compliance

O sistema de Compliance da nossa empresa está baseado nos princípios da melhoria contínua. Isso significa que, rotineiramente, as atividades, processos e controles são executados e a organização está atenta para avaliar seus resultados, tanto no aspecto de conformidade com os requisitos, quanto do seu desempenho.

Dessa avaliação, espera-se que medidas sejam geradas, no intuito de se buscar continuamente a melhoria, seja do ponto de vista do processo ou de seus resultados.

3.2) Mecanismo de Melhoria Contínua

A melhoria contínua é decorrente de um conjunto de processos, que foram projetados, incluindo elementos para a referida melhoria contínua ser alcançada. Nesse procedimento, são listados apenas os principais processos que contribuem com esse mecanismo:

- Identificação regular dos riscos (ver CO 2-01).
- Não conformidade e ações corretivas (ver CO 4-01).
- Medidas preventivas (ver CO 2-05).
- Auditorias Internas (ver CO 3-03).



MELHORIA CONTÍNUA

CO 5-06

Página: 2 / 2

- Investigação (ver CO 3-02).
- Controles (ver CO 3-04).
- Análise Crítica pela Alta Direção (ver CO 5-05).

Os demais elementos do sistema de Compliance (outros processos não listados aqui, documentação, requisitos gerais, etc.) também são melhorados continuamente, por conta de diversas sistemáticas, tais como:

- Análise Crítica pela Alta Direção, que avalia os resultados e acompanha a implementação das melhorias.
- Controles, auditorias e investigações, que contribuem na identificação de oportunidades de melhoria, não conformidades e preocupações. A partir daí, os próprios processos levam à organização a analisar os resultados, definir medidas e implementá-las na prática.

4) Controle

Assim sendo, a melhoria contínua é fruto de todo o desenho do sistema de Compliance da empresa, que está todo inter-relacionado, e não uma consequência aleatória de ações pontuais ou de um processo isolado. Decorre desse fato que os controles são requisitos exigidos nos seus respectivos processos e não aqui nesse procedimento, para evitar redundância.

5) Registros

Pelo mesmo motivo descrito no item 5, não há necessidade de registros adicionais.