

**METASIX**
TECNOLOGIA

CONTROLE DE REVISÃO			
Versão	Data	Descrição	Autor
00	23/01/2025	Elaboração do documento	Cleiton Jorge Compliance Officer
Aprovado por: Alta Direção		Data: 23/01/2025	

1. OBJETIVO	3
2. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA.....	3
3. RESPONSABILIDADES.....	3
4. DETALHAMENTO.....	3
4.2 Fundamentos do Sistema de Compliance	3
4.3 Mecanismos de Melhoria Contínua.....	4
5. CONTROLE	4
6. REGISTRO.....	5

1. OBJETIVO

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

2. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR ISO 37001:2019 – Sistemas de Gestão Antissuborno
- ABNT NBR ISO/EIC 27001:2013 – Sistema de Gestão da Segurança da Informação
- Manual de Gestão de Segurança da Informação e Antissuborno - MGSIA

3. RESPONSABILIDADES

Compliance Officer
Gerente de TI

4. DETALHAMENTO

4.1 Melhoria Contínua

A melhoria contínua é o resultado de um conjunto de práticas, atividades ou processos, organizados sistemicamente, que denotam 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.

A ação de melhoria é providenciada para melhorar os processos e serviços. Foram determinados critérios de avaliação que inclui o alinhamento da melhoria com os objetivos do sistema de gestão da segurança da informação e antissuborno.

4.2 Fundamentos do Sistema de Compliance

O Programa de Compliance da METASIX TECNOLOGIA LTDA 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.

4.3 Mecanismos 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
- Não conformidade e ações corretivas
- Medidas preventivas
- Auditorias internas
- Investigação
- Controles
- Análise crítica pela Alta Direção.

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.

5. CONTROLE

Assim sendo, a melhoria contínua é fruto de todo o desenho do Programa de Compliance da METASIX, que está todo inter-relacionado e não constitui 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.

A adequação e eficácia do sistema de gestão da METASIX TECNOLOGIA LTDA é avaliada em uma base contínua e regular, por diversos métodos, como análises críticas pelas auditorias internas, análise crítica pela Alta Direção, e pelo acompanhamento dos responsáveis compliance officer antissuborno e do gerente de TI – Segurança da Informação.

6. REGISTRO

A METASIX gerencia e documenta as atividades de melhoria aprovadas. Toda a sistemática está descrita no PO-QUA-002 - Controle de Não Conformidades, Ações Corretivas, Preventivas e de Melhoria.