

4. ISO 37301:2021

Operació

1. S'haurà de realitzar una planificació i un control operacional per gestionar totes les accions que s'han de dur a terme durant el tractament dels riscos i les oportunitats. Cal establir controls i procediments per gestionar totes les obligacions que estableix el compliance i poder identificar-les, a més haurà de quedar tot registrat en els procediments per gestionar els riscos.
2. Els processos que es trobin externalitzats es basen en la gestió, control i avaluació de l'acompliment de terceres persones.

4. ISO 37301:2021

Avaluació de l'acompliment

1. Cal fer un seguiment del sistema i de l'acompliment de compliance, així com gestionar totes les opinions sobre l'acompliment de compliance, recollir tota la informació possible, analitzar i classificar aquesta informació. Utilitzar indicadors de gestió per realitzar els informes de compliance i sempre s'hauran de mantenir tots els registres per a futures auditories.
2. Cal que periòdicament es realitzi una auditoria interna per saber com es troba el Sistema de Gestió de Compliance, i finalment la direcció de l'organització haurà de realitzar una revisió completa per comprovar que es compleix amb el que estableix el Sistema de Gestió de Compliance.