



Checklist Global de Compliance para Terceiros– 2025

Tudo o que você não quer aprender da maneira difícil

Criado pela CXC – a equipe que é consistentemente excelente (e até meio entediante) quando se trata de compliance com terceiros, desde antes disso virar moda.

Como usar este checklist

Use para:

- Auditar seu programa atual de contratação de terceiros
- Identificar áreas de risco que talvez você tenha ignorado
- Decidir se seu fornecedor atual ainda é “suficientemente bom”
- Se preparar para conversas com financeiro, jurídico e liderança

Marque o que já está resolvido. Destaque o que está faltando.

Ligue para a CXC quando quiser dormir tranquilo à noite.

Clareza na Classificação

Seus terceiros são realmente terceiros?

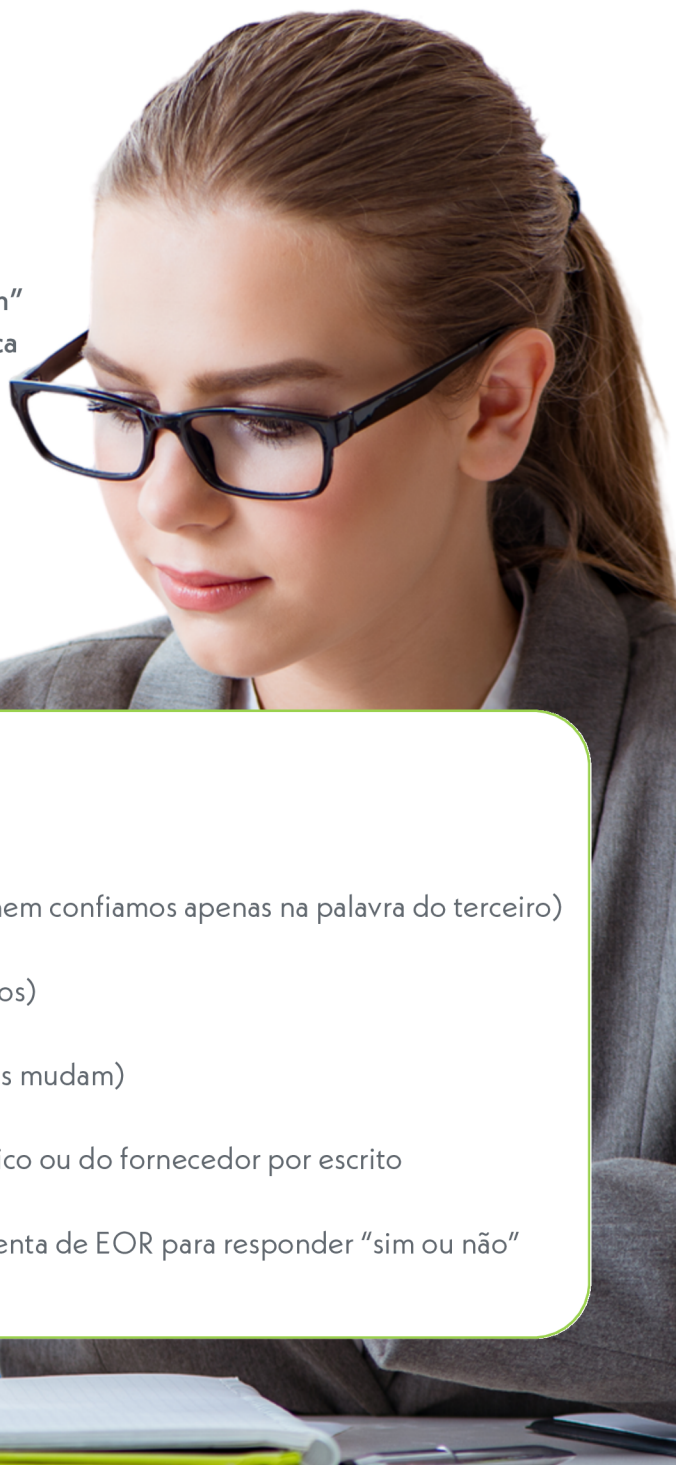
Validamos a classificação por país (não adivinhamos nem confiamos apenas na palavra do terceiro)

Aplicamos as leis locais (não apenas modelos genéricos)

Reavaliamos a classificação anualmente (porque as leis mudam)

Já lidamos com “zonas cinzentas” com respaldo jurídico ou do fornecedor por escrito

Não confiamos exclusivamente em uma única ferramenta de EOR para responder “sim ou não”



Contratos Localizados

Seus contratos com terceiros são executáveis — ou apenas PDFs bonitos?

- Todos os contratos são adaptados às exigências específicas de cada país
- Os contratos incluem cláusulas locais de propriedade intelectual, confidencialidade e rescisão.
- Alterações nos contratos são registradas com data e hora
- As atualizações contratuais têm controle de versão e são armazenadas centralmente

Fluxo de Onboarding

O processo de onboarding é consistente ou um completo caos?

- Novos contratados recebem contratos, formulários fiscais e NDAs em um único local
- Existe um checklist padronizado de onboarding por país
- Cada contratado recebe um kit de boas-vindas/onboarding
- Eles sabem com quem falar se algo der errado
- Você não fica caçando documentos por e-mail ou threads no Slack

Precisão na Folha de Pagamento

Você sempre paga no prazo, corretamente e em conformidade?

- Terceiros recebem pagamentos precisos e dentro do prazo
- Pagamentos refletem corretamente a conversão cambial e a retenção de impostos
- Você acompanha incidentes de atraso (e penalidades)
- Os dados da folha de pagamento integram-se aos seus sistemas contábeis/financeiros
- Sua equipe financeira não entra em pânico todo mês

Compliance Contínuo

Você mantém o compliance ou apenas começa em conformidade?

- A classificação é reavaliada se o escopo do trabalho mudar
- Atualizações regulatórias locais são monitoradas e aplicadas
- Você mantém conformidade com normas de privacidade de dados (como o LGPD)
- Existe documentação para cada ponto de controle de compliance
- Há uma pessoa responsável por isso — não “todo mundo e ninguém”

Seção Bônus | Verificação de Riscos Ocultos

Marque tudo o que se aplica. Se marcar 2 ou mais, precisamos conversar.

- Não sabemos se estamos em compliance em todos os países
- Nosso fornecedor não reavaliou a classificação nos últimos 12 meses
- Usamos o mesmo modelo de contrato para vários países
- Tivemos pagamentos atrasados ou contestados nos últimos 6 meses
- Ninguém é responsável pelo compliance de contratados na nossa equipe

Próximos Passos

Se você marcou

-  90%+: Você faz parte de uma minoria. Mantenha-se vigilante.
-  60–80%: Há riscos. Há ruídos. Vamos ajustar isso.
-  Menos de 60%: Você está escalando sua força de trabalho em terreno instável. Vamos resolver isso.

Quer uma auditoria completa dos riscos com seus terceiros?

Agende uma verificação de compliance com terceiros com a CXC

CXC