

CERTIFICATE

This is to certify that

**CAROLINE CRISTINA GUIMARÃES**

Has successfully completed the following training conducted by QMS Academy:

**LEAD AUDITOR ISO 37301:2021  
COMPLIANCE MANAGEMET SYSTEMS**

Training Date: 13/06/2025 - 10/07/2025

Total Hours: 42 hours

**Topics Addressed**

ISO 19011:2018 - Guidelines for Auditing Management Systems  
Introduction and auditing principles  
Audit program management  
Findings and interview techniques  
Competence and evaluation of auditors

ABNT NBR ISO/IEC 17021:2016 - Conformity Assessment  
Certification vs. Accreditation  
International Conformity Assessment System  
Auditor competence  
Determination of audit objectives, scope, and criteria  
Conducting audits and communication during the audit  
Obtaining and verifying information  
Identification and recording of audit findings  
Preparation of audit conclusions  
Closing meeting and conclusions  
Audit Report and certification decision

Types of Compliance  
Anti-Corruption and Integrity Compliance  
Financial Compliance  
Public Sector Compliance  
ESG Compliance  
Digital Compliance

ISO 37301:2021 - Compliance Managemet Systems  
Contextualization of ISO 37301  
Compliance Management System and ISO 37301  
ISO 37301 vs. ISO 37001  
ISO 37301 and its requirements structure  
Terms and Definitions  
ISO 17021-13 Competence for compliance auditors  
Auditing the organizations context  
Auditing leadership  
Auditing the management and planning  
Auditing support and resources  
Auditing the operation  
Auditing the performance evaluation  
Auditing the improvement



This certificate can be authenticated

[treinamentoiso.com.br/certificate](http://treinamentoiso.com.br/certificate)

Registration: 0010129



  
NEIFER FRANÇA  
DIRECTOR

CERTIFICADO

Este documento certifica que

**CAROLINE CRISTINA GUIMARÃES**

Concluiu com sucesso o seguinte curso desenvolvido pela QMS Academy:

**AUDITOR LÍDER ISO 37301:2021  
SISTEMAS DE GESTÃO DE COMPLIANCE**

Período: 13/06/2025 - 10/07/2025

Carga Horária: 42 horas

**Conteúdo Programático**

ISO 19011:2018 - Diretrizes para auditorias de Sistemas de Gestão  
Introdução e princípios de auditoria  
Gerenciamento do programa de auditoria  
Constatações e técnicas de entrevistas  
Competência e avaliação de auditores

ABNT NBR ISO/IEC 17021:2016 - Avaliação da Conformidade  
Certificação x Acreditação  
Sistema Internacional de Avaliação de Conformidade  
Competência de auditores  
Determinação de objetivos, escopo e critérios de auditoria  
Conduzindo auditorias e Comunicação durante auditoria  
Obtenção e verificação de informações  
Identificação e registros das constatações de auditoria  
Preparação das conclusões de auditoria  
Reunião de fechamento e conclusões  
Relatório de Auditoria e decisão da certificação

Tipos de Compliance  
Compliance Anticorrupção e Integridade  
Compliance Financeiro  
Compliance Público  
Compliance ESG  
Compliance Digital

ISO 37301:2021 Sistemas de Gestão de Compliance  
Contextualização da ISO 37301  
Sistema de Gestão de Compliance e a ISO 37301  
ISO 37301 x ISO 37001  
A ISO 37301 e sua estrutura de requisitos  
Termos e Definições  
ISO 17021-13 Competência para auditores de Compliance  
Auditoria no Contexto da organização  
Auditoria na Liderança  
Auditoria na Gestão e planejamento  
Auditoria no Apoio e recursos  
Auditoria na Operação  
Auditoria no Desempenho  
Auditoria na Melhoria



Este documento pode ser  
autenticado

[treinamentoiso.com.br/  
certificate](http://treinamentoiso.com.br/certificate)

Registro: 0010129



  
NEIFER FRANÇA  
DIRETOR