1132, 2111, 2112, 2121, 2122.

1132. Os casos de conflitos de interesse, envolvendo pessoa que pertença à alta administração ou ao conselho ou colegiado superior, são identificados e tratados. (tipo A)

* **( x )** Não adota
* Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
* Adota em menor parte
* Adota parcialmente
* Indique quais as evidências dessa adoção:
* O item de avaliação está formalizado em norma? ( )Sim ( )Não
* Adota em maior parte ou totalmente
* Indique quais as evidências dessa adoção:
* O item de avaliação está formalizado em norma? ( )Sim ( )Não
* Não se aplica

Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.

* Indique que leis e/ou normas são essas:

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.

* Identifique esses estudos:

Não se aplica por outras razões.

* Explique que razões são essas:

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

* a) há obrigatoriedade de os membros de conselho ou colegiado superior manifestarem e registrarem situações que possam conduzir a conflito de interesse
* b) há obrigatoriedade de os membros da alta administração manifestarem e registrarem situações que possam conduzir a conflito de interesse
* c) estão estabelecidos controles para reduzir a ocorrência de desvios éticos e de conduta por parte de membros de conselho ou colegiado superior e de membros da alta administração
* d) a organização dispõe de instrumentos de apoio ao tratamento de situações que possam conduzir a conflito de interesse
* e) a organização atribuiu a instância interna de apoio à governança a responsabilidade pela apuração de situações de conflito de interesse
* f) a corregedoria instaurou, nos últimos dois anos, processos para apurar possíveis violações ao código de ética e de conduta por parte de membros de conselho ou colegiado superior
* g) a corregedoria instaurou, nos últimos dois anos, processos para apurar possíveis violações ao código de ética e de conduta por parte de membros da alta administração
* Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Código de ética e de conduta; Comitê ou comissão de ética; Conflito de interesse; Conselho ou Colegiado Superior; Corregedoria; Estabelecer; Instância de governança; Organização.

2111. O modelo de gestão de riscos da organização está estabelecido. (tipo M)

* Não adota
* Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
* Adota em menor parte
* Adota parcialmente
* Indique quais as evidências dessa adoção:
* O item de avaliação está formalizado em norma? ( )Sim ( )Não
* **(x)**Adota em maior parte ou totalmente
* Indique quais as evidências dessa adoção:
* O item de avaliação está formalizado em norma? ( )Sim ( )Não
* Não se aplica

Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.

* Indique que leis e/ou normas são essas:

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.

* Identifique esses estudos:

Não se aplica por outras razões.

* Explique que razões são essas:

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

* a) (x) a política institucional de gestão de riscos está definida
* b) (x) o processo institucional de gestão de riscos está definido
* c) diretrizes e limites para exposição a risco estão definidos
* d) (x) critérios de avaliação de riscos institucionais estão definidos
* Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Avaliação de riscos; Diretriz; Estabelecer; Exposição ; Gestão de riscos; Organização; Política de gestão de riscos; Processo de trabalho; Risco.

2112. Os riscos considerados críticos para a organização são geridos. (tipo A)

* Não adota
* Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
* **(x)** Adota em menor parte
* Adota parcialmente
* Indique quais as evidências dessa adoção:
* O item de avaliação está formalizado em norma? ( )Sim ( )Não
* Adota em maior parte ou totalmente
* Indique quais as evidências dessa adoção:
* O item de avaliação está formalizado em norma? ( )Sim ( )Não
* Não se aplica

Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.

* Indique que leis e/ou normas são essas:

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.

* Identifique esses estudos:

Não se aplica por outras razões.

* Explique que razões são essas:

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

* a) **(x)** processos considerados críticos para o alcance dos objetivos institucionais estão identificados
* b) ativos desses processos considerados críticos (p. ex. tecnologias, informações, pessoas) estão identificados
* c)**(x)** riscos que podem afetar o alcance dos objetivos institucionais (riscos considerados críticos) estão identificados, analisados e avaliados
* d) a organização informa os membros das instâncias superiores de governança acerca de riscos considerados críticos
* e) a organização implantou controles internos para tratar riscos considerados críticos para o alcance de seus objetivos
* Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Análise de riscos; Controles internos; Gestão de riscos; Instância de governança; Objetivo; Objetivos estratégicos; Organização; Processo de trabalho; Risco.

2121. O modelo de gestão estratégica da organização está estabelecido. (tipo M)

* Não adota
* Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
* Adota em menor parte
* **(X)** Adota parcialmente
* Indique quais as evidências dessa adoção:
* O item de avaliação está formalizado em norma? ( )Sim ( )Não
* Adota em maior parte ou totalmente
* Indique quais as evidências dessa adoção:
* O item de avaliação está formalizado em norma? ( )Sim ( )Não
* Não se aplica

Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.

* Indique que leis e/ou normas são essas:

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.

* Identifique esses estudos:

Não se aplica por outras razões.

* Explique que razões são essas:

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

* a) (x) o modelo contempla a etapa de formulação da estratégia
* b) (x) o modelo contempla a etapa de monitoramento da estratégia
* c) (x)o modelo contempla a etapa de avaliação da estratégia
* d) (x) o modelo contempla a etapa de comunicação da estratégia
* e) (x) o modelo explicita as responsabilidades dos envolvidos na formulação e gestão da estratégia
* f) (x) o modelo explicita as diretrizes para desdobramento da estratégia
* g) (x) o modelo explicita como a estratégia é avaliada, visando a comunicação de resultados à sociedade, o ajuste da estratégia às mudanças de contexto e a sua melhoria
* h) o modelo explicita as diretrizes para revisão periódica da estratégia
* i) (x) o modelo explicita que o plano estratégico produzido se constitui da formalização de, no mínimo, objetivos, indicadores, metas, iniciativas estratégicas e responsáveis
* j) o modelo explicita os critérios para seleção e priorização de iniciativas estratégicas
* k)(x) o modelo orienta acerca do alinhamento da estratégia da organização com políticas e diretrizes nacionais
* l) o modelo explicita as diretrizes para envolvimento de partes interessadas internas e externas à organização na formulação e gestão da estratégia
* m) o modelo orienta acerca de mecanismos de articulação e coordenação de iniciativas estratégicas que envolvem outras organizações
* n) o processo efetivamente praticado de gestão da estratégia é aderente ao modelo existente
* Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Diretriz; Diretrizes nacionais; Estabelecer; Estratégia; Gestão; Indicador; Iniciativas estratégicas; Meta; Modelo; Modelo de Gestão Estratégica; Objetivo; Objetivos estratégicos; Organização; Parte interessada; Política; Processo de trabalho.

2122. A estratégia da organização está definida. (tipo E)

* Não adota
* Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
* **(x)**Adota
* Indique quais as evidências dessa adoção:
* O item de avaliação está formalizado em norma? ( )Sim ( )Não
* Não se aplica

Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.

* Indique que leis e/ou normas são essas:

Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.

* Identifique esses estudos:

Não se aplica por outras razões.

* Explique que razões são essas:

Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

* a) a missão, a visão e os valores da organização estão definidos
* b) os objetivos estratégicos da organização estão definidos
* c) indicadores e metas de desempenho da estratégia estão definidos
* d) as iniciativas estratégicas prioritárias estão definidas
* e) as pessoas ou unidades responsáveis pela realização das iniciativas estratégicas estão formalmente designadas
* f) a estratégia está alinhada às políticas e diretrizes nacionais
* g) as instâncias internas de governança participaram da formulação da estratégia
* h) na formulação da estratégia, foram considerados os anseios das partes interessadas externas (p. ex. sociedade)
* i) a estratégia da organização está atualizada
* j) a estratégia é divulgada entre os servidores/funcionários
* Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Diretrizes nacionais; Estratégia; Indicador; Iniciativas estratégicas; Instância de governança; Meta; Modelo de Gestão Estratégica; Objetivos estratégicos; Organização; Parte interessada; Política.