

## **Levantamento de Capacidade de Governança Pública e Governança e Gestão de Aquisições de Órgãos e Entidades da Administração Pública**

**Esferas: estadual e municipal (municípios com mais de 100.000  
Hab)**

**PAPEL DE TRABALHO - NÃO ENVIAR IMPRESSO**

## DADOS DEMOGRÁFICOS

CNPJ da organização: \_\_\_\_\_

Nome da organização: \_\_\_\_\_

Sigla da organização: \_\_\_\_\_

Telefone da organização: \_\_\_\_\_

E-mail da organização: \_\_\_\_\_

Endereço da organização: \_\_\_\_\_

Nome da cidade ou município em que está situada a sede da organização: \_\_\_\_\_

Sigla da Unidade da federação em que está situada sua sede: \_\_\_\_\_

CEP da organização: \_\_\_\_\_

Trata-se de uma organização FEDERAL, ESTADUAL ou MUNICIPAL? \_\_\_\_\_

Trata-se de uma organização da administração DIRETA ou INDIRETA? \_\_\_\_\_

Trata-se de uma organização de qual poder? \_\_\_\_\_

Nome do dirigente máximo: \_\_\_\_\_

Cargo da autoridade máxima: \_\_\_\_\_

CPF da autoridade máxima: \_\_\_\_\_

Telefone da autoridade máxima: \_\_\_\_\_

E-mail da autoridade máxima: \_\_\_\_\_

Nome do interlocutor: \_\_\_\_\_

Cargo do interlocutor: \_\_\_\_\_

Telefone do interlocutor: \_\_\_\_\_

E-mail do interlocutor: \_\_\_\_\_

As respostas a seguir refletem a situação atual desta organização, pelas quais assumo inteira responsabilidade.

## MECANISMO: LIDERANÇA

### COMPONENTE L1 PESSOAS E COMPETÊNCIAS

#### Boa prática: L1.1. Estabelecer e dar transparência ao processo de seleção de membros da alta administração e de conselhos ou colegiado superior.

L1.1.1 As características e competências desejáveis ou necessárias a membros da alta administração e de conselhos ou colegiado superior estão identificadas. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L1.1.2 Os critérios de seleção de membros da alta administração e de conselhos ou colegiado superior estão definidos. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L1.1.3 O processo de seleção de membros da alta administração e de conselhos ou colegiado superior está estabelecido e inclui ampla divulgação das características e competências requeridas, dos critérios de seleção e do processo de escolha. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L1.1.4 O processo de seleção de membros de conselhos ou colegiado superior está estabelecido e inclui ampla divulgação das características e competências requeridas, dos critérios de seleção e do processo de escolha. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

#### Boa prática: L1.2. Assegurar a adequada capacitação dos membros da alta administração.

L1.2.1 As formas de promoção do desenvolvimento de membros da alta administração estão definidas. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L1.2.2 As características e competências desejáveis ou necessárias a membros da alta administração estão identificadas. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L1.2.3 As características e competências de membros da alta administração são desenvolvidas considerando as necessidades de desenvolvimento identificadas. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito

Legenda: (\*D) Definição de diretrizes/processos ou produção de informações/documentos; e (\*E) Execução de atividades

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado<br><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria |
|--|

**PAPEL DE TRABALHO - NÃO ENVIAR IMPRESSO**

**Boa prática: L1.3. Estabelecer sistemática de avaliação de desempenho de membros da alta administração.**

L1.3.1 As formas de avaliação de desempenho de membros da alta administração estão definidas e publicadas. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L1.3.2 Os indicadores e metas de desempenho para membros da alta administração estão definidos e publicados. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L1.3.3 Os membros da alta administração são avaliados com base nos indicadores e metas de desempenho definidos. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L1.3.4 O resultado das avaliações de desempenho de membros da alta administração é divulgado. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

**Boa prática: L1.4. Garantir que o conjunto de benefícios, caso exista, de membros da alta administração e de conselhos ou colegiado superior, seja transparente e adequado para atrair bons profissionais e estimulá-los a se manterem focados nos resultados organizacionais.**

L 1.4.1 As formas de premiação pelo desempenho dos membros da alta administração e de conselhos ou colegiado superior, estão definidas. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L1.4.2 A concessão dos benefícios, financeiros e não financeiros, aos membros da alta administração leva em consideração o resultado organizacional e o desempenho individual e coletivo. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L1.4.3 O conjunto de benefícios, financeiros e não financeiros, concedidos a membros de conselhos ou colegiado superior, são divulgados. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L1.4.4 O conjunto de benefícios, financeiros e não financeiros, concedidos a membros da alta administração e aos conselhos ou colegiado superior, são divulgados. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável

Legenda: (\*D) Definição de diretrizes/processos ou produção de informações/documentos; e (\*E) Execução de atividades

	<input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
--	---

## COMPONENTE L2 PRINCÍPIOS E COMPORTAMENTOS

### Boa prática: L2.1. Adotar código de ética e conduta que defina padrões de comportamento dos membros da alta administração e dos conselhos ou colegiado superior.

L2.1.1 O código de ética e de conduta adotado é aplicável aos membros dos conselhos ou colegiado superior. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L2.1.2 O código de ética e de conduta adotado é aplicável aos membros da alta administração. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L2.1.3 O código de ética e de conduta adotado possui as seguintes características: (*D) a) detalha valores, princípios e comportamentos esperados dos agentes públicos; b) define tratamento de conflitos de interesses; c) estabelece a obrigatoriedade de manifestação e registro, de forma explícita e transparente, de aspectos que possam conduzir a conflito de interesse (p. ex., empregos anteriores, candidaturas a cargos eletivos, atividades políticas nos últimos cinco anos); d) proíbe o recebimento de benefícios que possam, de forma efetiva ou potencial, influenciar, ou parecer influenciar, as ações da alta administração e dos membros da alta administração e de conselhos ou colegiado superior.	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L2.1.4 O código de ética e de conduta adotado define: (*D) a) sanções cabíveis em caso de seu descumprimento; b) mecanismos de monitoramento e avaliação do seu cumprimento; c) papéis e responsabilidades dos envolvidos no monitoramento e na avaliação do comportamento de agentes públicos.	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L2.1.5 Ações de divulgação e promoção do conhecimento do código de ética e de conduta são efetivamente realizadas para seu público alvo. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

**Boa prática: L2.2. Estabelecer mecanismos de controle para evitar que conflitos de interesse influenciem as decisões e as ações de membros da alta administração e dos conselhos ou colegiado superior.**

L2.2.1 Os mecanismos de controle para evitar que decisões e ações relevantes sejam tomadas com a participação de pessoas envolvidas em possíveis conflitos de interesse estão implantados (p. ex. normas antinepotismo). (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L2.2.2 Os mecanismos para receber e tratar denúncias, incluindo as relacionadas à violação do código de ética e, em especial conflitos de interesse, estão implantados. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L2.2.3 Os mecanismos para submissão de denúncias diretamente às instâncias internas de governança estão implantados (p.ex. corregedoria, ouvidoria, comitê de ética, conselho). (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L2.2.4 Os mecanismos para acompanhamento de denúncias pelas partes interessadas estão implantados. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

**Boa prática: L2.3. Estabelecer mecanismos para garantir que a alta administração atue de acordo com padrões de comportamento baseados nos valores e princípios constitucionais, legais e organizacionais e no código de ética e conduta adotado.**

L2.3.1 A instância interna de governança (p. ex. corregedoria), com atribuição de correição, que se responsabiliza pela avaliação da adequação do comportamento da alta administração, está implantada. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
--	---

**COMPONENTE L3 LIDERANÇA ORGANIZACIONAL**
**Boa prática: L3.1. Avaliar, direcionar e monitorar a gestão da organização, especialmente quanto ao alcance de metas organizacionais.**

L3.1.1 As diretrizes para avaliação, direcionamento e monitoramento da gestão da organização estão definidas. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L3.1.2 A conformidade da gestão da organização com normas externas e suas diretrizes é avaliada, direcionada e monitorada pela alta administração. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L3.1.3 O desempenho da gestão da organização é avaliado, direcionado e monitorado pela alta administração. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

**Boa prática: L3.2. Responsabilizar-se pelo estabelecimento de políticas e diretrizes para a gestão da organização e pelo alcance dos resultados previstos.**

L3.2.1 Controles internos para mitigar riscos decorrentes de atos praticados pelos agentes delegados estão implantados. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L3.2.2 As metas de resultado a serem alcançadas pela organização foram definidas pela alta administração. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L3.2.3 O dirigente máximo da organização se responsabiliza pelo estabelecimento de diretrizes e políticas para a gestão da organização. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L3.2.4 O dirigente máximo da organização se responsabiliza pelo alcance dos resultados. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

**Boa prática: L3.3. Assegurar, por meio de política de delegação e reserva de poderes, a capacidade das instâncias internas de governança de avaliar, direcionar e monitorar a organização.**

L3.3.1 As diretrizes e os limites para delegação de competências associadas a decisões críticas de negócio estão definidos. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L3.3.2 Os mandatos dos membros das instâncias internas de governança, assim como os requisitos para permanência no cargo ou função, estão definidos. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L3.3.3 As diretrizes de transição dos membros da alta administração e das demais instâncias internas de governança estão estabelecidas. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L3.3.4 Processo de escalonamento, para instâncias de governança, de questões que envolvem decisões críticas de negócio, está estabelecido. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

**Boa prática: L3.4. Responsabilizar-se pela gestão de riscos e controle interno.**

L3.4.1 A alta administração avalia, direciona e monitora a gestão de riscos e os controles internos. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L3.4.2 A alta administração estabelece medidas que asseguram que os dirigentes implementem e monitorem práticas de gestão de riscos e controle interno. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L3.4.3 A alta administração avalia riscos-chave que podem comprometer o alcance dos principais objetivos organizacionais e fornece direção clara para que tais riscos sejam gerenciados. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

**Boa prática: L3.5. Avaliar os resultados das atividades internas de controle e dos trabalhos de auditoria e, se necessário, determinar que sejam adotadas providências.**

L3.5.1 As diretrizes para planejamento, implantação e avaliação das atividades internas de controle estão definidas. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L3.5.2 As diretrizes para planejamento, implantação e avaliação das atividades de auditoria estão definidas. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L3.5.3 A alta administração se posiciona com respeito aos resultados das atividades internas de controle e às recomendações dos trabalhos de auditoria. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L3.5.4 Conselhos e colegiados superiores, quando existem, se posicionam com respeito aos resultados das atividades internas de controle e às recomendações dos trabalhos de auditoria que se referem às ações ou omissões da alta administração. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L3.5.5 As providências necessárias, com respeito aos resultados das atividades internas de controle e dos trabalhos de auditoria, são avaliadas, determinadas e monitoradas. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

**COMPONENTE L4 SISTEMA DE GOVERNANÇA**
**Boa prática: L4.1. Estabelecer as instâncias internas de governança da organização.**

L4.1.1	Papéis e responsabilidades dos conselhos e colegiados superiores estão definidos e incluem atividades relacionadas à tomada de decisão, à elaboração, implementação e revisão de diretrizes, ao monitoramento e ao controle. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L4.1.2	Papéis e responsabilidades da alta administração estão definidos e incluem atividades relacionadas à tomada de decisão, à elaboração, implementação e revisão de diretrizes, ao monitoramento e ao controle. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L4.1.3	Papéis e responsabilidades das instâncias internas de apoio a governança estão definidos e incluem atividades relacionadas à tomada de decisão, à elaboração, implementação e revisão de diretrizes, ao monitoramento e ao controle. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L4.1.4	Os membros dos conselhos e colegiados superiores, da alta administração e das instâncias internas de apoio a governança estão designados. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L4.1.5	Os membros dos conselhos e colegiados superiores, da alta administração e das instâncias internas de apoio a governança cumprem seus papéis e responsabilidades relativas ao sistema de governança. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

**Boa prática: L4.2. Garantir o balanceamento de poder e a segregação de funções críticas.**

L4.2.1	As decisões críticas da organização que demandam segregação de funções estão identificadas. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L4.2.2	Há controles implantados de modo a reduzir o risco de decisões críticas serem tomadas sem respeitar a segregação de funções. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

L4.2.3 O limite de tempo para que indivíduos exerçam a mesma função ou papel associado a decisões críticas de negócio está definido. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L4.2.4 Funções relacionadas a decisões críticas de negócio estão segregadas de modo a não concentrar em uma única pessoa o poder para tais decisões. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

**Boa prática: L4.3. Estabelecer o sistema de governança da organização e divulgá-lo para as partes interessadas.**

L4.3.1 O sistema de governança da organização está definido e contempla: (*D) a) a identificação das instâncias internas de governança da organização; b) a definição de quais instâncias internas de governança participam de quais decisões críticas, bem como do seu grau de responsabilidade; c) a modelagem do fluxo de informações entre as instâncias internas de governança e entre estas e outras partes interessadas; d) a modelagem dos processos de trabalhos que envolvem as instâncias internas de governança.	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L4.3.2 O sistema de governança da organização está implantado. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L4.3.3 O sistema de governança é avaliado, direcionado e monitorado pela mais alta instância interna de governança. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L4.3.4 O sistema de governança vigente na organização está publicado e disponível para consulta pelas partes interessadas. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
L4.3.5 A organização avalia e monitora se as partes interessadas conhecem o sistema de governança vigente na organização. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

## MECANISMO: ESTRATÉGIA

### COMPONENTE E1 RELACIONAMENTO COM PARTES INTERESSADAS

**Boa prática: E1.1. Estabelecer e divulgar canais de comunicação com as diferentes partes interessadas e assegurar sua efetividade, consideradas suas características e possibilidades de acesso.**

E1.1.1 As partes interessadas estão identificadas. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
E1.1.2 Canais de comunicação para acesso, solicitação e encaminhamento de informações estão implantados. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
E1.1.3 Canais de comunicação para acesso, solicitação e encaminhamento de informações são divulgados periodicamente. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
E1.1.4 Mecanismos para tratar informações recebidas estão implantados. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
E1.1.5 O desempenho, a disponibilidade e a adequação dos canais de comunicação são avaliados e monitorados. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

**Boa prática: E1.2. Promover a participação social, com envolvimento dos usuários, da sociedade e das demais partes interessadas na governança da organização.**

<p>E1.2.1 Diretrizes para participação social na governança da organização (avaliação, direcionamento e monitoramento) estão definidas (p. ex., planejamento e orçamento participativo, envolvimento da sociedade civil organizada, controle social). (*D)</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p>E1.2.2 Mecanismos que viabilizam a participação social na governança da organização estão implantados (p. ex., conferências de políticas públicas, mesas de diálogo, audiências e consultas públicas presenciais ou virtuais). (*E)</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p>E1.2.3 As diretrizes de participação social são observadas e postas em prática, em conformidade com as definições. (*E)</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

**Boa prática: E1.3. Estabelecer relação objetiva e profissional com a mídia, organizações de controle e outras organizações.**

<p>E1.3.1 Diretrizes de relacionamento com a mídia, organizações de controle e outras organizações estão definidas. (*D)</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p>E1.3.2 Estão implantados mecanismos de relacionamento: (*E)          (a) com a mídia;          (b) com organizações de controle;          (c) com outras organizações públicas e privadas.</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p>E1.3.3 O desempenho e a qualidade do relacionamento da organização com a mídia, com as organizações de controle (internos e externos) e com outras organizações (públicas e privadas) são avaliados e monitorados. (*E)</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

**Boa prática: E1.4. Assegurar que decisões, estratégias, políticas, programas, projetos, planos, ações, serviços e produtos de responsabilidade da organização atendam ao maior número possível de partes interessadas, de modo balanceado.**

<p>E1.4.1 As semelhanças e as distinções entre as partes interessadas, bem como suas necessidades e expectativas, estão identificadas. (*D)</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
---	---

E1.4.2 Critérios de seleção, priorização e balanceamento no atendimento de necessidades das partes interessadas estão definidos e são transparentes. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
E1.4.3 Processos de seleção, priorização e balanceamento de decisões, estratégias, políticas, programas, projetos, planos, ações, serviços e produtos de responsabilidade da organização, que atendem as diferentes partes interessadas, estão implantados. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
E1.4.4 A satisfação das partes interessadas com o atendimento de suas necessidades e expectativas é avaliada e monitorada. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

## COMPONENTE E2 ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL

### Boa prática: E2.1. Estabelecer modelo de gestão da estratégia que considere aspectos como transparência e envolvimento das partes interessadas.

E2.1.1 O modelo de gestão da estratégia está definido e considera aspectos como transparência e envolvimento das partes interessadas. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
E2.1.2 O modelo de gestão da estratégia explicita os processos necessários, contemplando as etapas de formulação, desdobramento e monitoramento da estratégia. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
E2.1.3 O modelo de gestão da estratégia explicita como as partes interessadas definem, comunicam e revisam a estratégia. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
E2.1.4 O modelo de gestão da estratégia explicita como as partes interessadas são envolvidas no acompanhamento do desempenho organizacional. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

E2.1.5 O modelo de gestão da estratégia explicita as responsabilidades das instâncias internas de governança (p. ex. conselhos, chefes de poderes, ministros e secretários) no que tange a avaliação, direcionamento e monitoramento da estratégia. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
E2.1.6 Diretrizes para monitoramento e avaliação da execução da estratégia estão definidas. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
E2.1.7 O modelo de gestão da estratégia está implantado. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

**Boa prática: E2.2. Estabelecer a estratégia da organização.**

E2.2.1 A missão, a visão e os valores da organização estão definidos. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
E2.2.2 As instâncias internas de governança, os gestores e os colaboradores (p. ex. servidores e empregados) participam da formulação da estratégia. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
E2.2.3 Na formulação da estratégia, a organização adota práticas participativas que consideram os anseios das partes interessadas externas (p. ex. sociedade). (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
E2.2.4 A estratégia da organização está definida e explicita objetivos, iniciativas, indicadores de desempenho e metas. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
E2.2.5 A estratégia da organização é executada. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

**Boa prática: E2.3. Monitorar e avaliar a execução da estratégia, os principais indicadores e o desempenho da organização.**

E2.3.1 A execução das iniciativas estratégicas é avaliada e monitorada. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
E2.3.2 O desempenho da organização é avaliado com base nos indicadores e metas definidos. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
E2.3.3 Ações são adotadas quando o desempenho é insatisfatório e, também, quando comprovadamente necessário. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
E2.3.4 A estratégia da organização é executada de acordo com os objetivos e as metas definidos. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

**COMPONENTE E3 ALINHAMENTO TRANSORGANIZACIONAL**
**Boa prática: E3.1. Estabelecer mecanismos de atuação conjunta, entre organizações, com vistas a formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas transversais, multidisciplinares e/ou descentralizadas.**

E3.1.1 Instâncias de governança de políticas públicas transversais, multidisciplinares ou descentralizadas, das quais a organização participa, estão definidas. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
E3.1.2 Organizações envolvidas em políticas públicas transversais, multidisciplinares ou descentralizadas, das quais a organização participa, estão identificadas. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
E3.1.3 Responsabilidades de organizações envolvidas em políticas públicas transversais, multidisciplinares ou descentralizadas, das quais a organização participa, estão definidas. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

Legenda: (\*D) Definição de diretrizes/processos ou produção de informações/documentos; e (\*E) Execução de atividades

E3.1.4 Objetivos, indicadores e metas de políticas públicas transversais, multidisciplinares ou descentralizadas, das quais a organização participa, estão definidos e foram acordados com as organizações envolvidas. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
E3.1.5 Normas necessárias à execução de políticas públicas transversais, multidisciplinares ou descentralizadas, das quais a organização participa, estão definidas. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
E3.1.6 Informações relevantes relativas às políticas públicas transversais, multidisciplinares ou descentralizadas, das quais a organização participa, são compartilhadas e comunicadas às instâncias de governança das políticas e às demais partes interessadas. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
E3.1.7 Ações de políticas públicas transversais, multidisciplinares ou descentralizadas, das quais a organização participa, são avaliadas, direcionadas e monitoradas pelas instâncias de governança da política. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

## MECANISMO: CONTROLE

### COMPONENTE C1 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO

#### Boa prática: C1.1. Estabelecer estrutura de gestão de riscos.

C1.1.1 Diretrizes para gestão de riscos e estabelecimento de controles internos estão definidas, e incluem a definição da tolerância ao risco, de papéis e responsabilidades, de critérios de classificação de riscos. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
C1.1.2 O processo de gestão de riscos está implantado e contempla os seguintes componentes: ambiente de controle; fixação de objetivos; avaliação de riscos; atividades de controle; informação e comunicação; atividades de monitoramento. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
C1.1.3 Riscos críticos da organização estão identificados. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

C1.1.4 Controles internos para reduzir os riscos críticos identificados estão implantados. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
C1.1.5 Plano de continuidade, relacionado aos elementos críticos de sua área de atuação, está implantado. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
C1.1.6 A responsabilidade por coordenar a estrutura de gestão de riscos da organização está atribuída. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
C1.1.7 As instâncias internas de governança utilizam as informações resultantes do processo de gestão de riscos para apoiar seus processos decisórios. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

**Boa prática: C1.2. Monitorar e avaliar a estrutura de gestão de riscos, a fim de assegurar que seja eficaz e contribua para a melhoria do desempenho organizacional.**

C1.2.1 O monitoramento e a avaliação da estrutura de gestão de riscos são executados e consideram aspectos como: conformidade legal e regulamentar, boas práticas, alinhamento a estratégias da organização e seu desempenho global. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
C1.2.2 A estrutura de gestão de riscos é monitorada e avaliada pela mais alta instância interna de governança da organização. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
C1.2.3 Medidas visando o aprimoramento da estrutura de gestão de riscos são implementadas sempre que necessário. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

**COMPONENTE C2 AUDITORIA INTERNA**
**Boa prática: C2.1. Estabelecer a função de auditoria interna.**

C2.1.1 O propósito, a autoridade, o mandato e a responsabilidade da auditoria interna estão definidos em estatuto. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
C2.1.2 Normas estabelecem a posição da função de auditoria interna na organização, autorizam o acesso aos recursos organizacionais (p. ex. informações, acesso a sistemas) relevantes à realização do trabalho de auditoria e definem o escopo de suas atividades. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
C2.1.3 A função de auditoria interna está implantada. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
C2.1.4 A auditoria interna produz relatórios destinados às instâncias internas de governança. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

**Boa prática: C2.2. Prover condições para que a auditoria interna seja independente e proficiente.**

C2.2.1 A auditoria interna se reporta funcionalmente à mais alta instância interna de governança e administrativamente à alta administração. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
C2.2.2 Diretrizes para o tratamento de conflitos de interesse (p. ex. não participação em atos de gestão) na função de auditoria interna estão definidas. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
C2.2.3 As competências necessárias ao desempenho das responsabilidades da auditoria interna estão identificadas. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

<p>C2.2.4 Condições são providas para que os auditores internos possuam, coletivamente, as competências necessárias ao desempenho das atribuições da função de auditoria interna. (*E)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
--	---

**Boa prática: C2.3. Assegurar que a auditoria interna adicione valor à organização.**

<p>C2.3.1 Diretrizes para que a função de auditoria interna contribua para a melhoria dos processos de governança, de gestão e de gerenciamento de riscos e controles, utilizando abordagem sistemática estão definidas. (*D)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p>C2.3.2 Diretrizes para o planejamento dos trabalhos de auditoria interna estão definidas e levam em consideração os riscos relevantes para a organização. (*D)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p>C2.3.3 Objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de auditoria interna estão estabelecidos. (*D)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p>C2.3.4 Plano de auditoria interna, elaborado com base nos objetivos, riscos e metas da organização, está aprovado. (*D)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p>C2.3.5 Trabalhos de auditoria interna são executados em conformidade com as diretrizes e os planos definidos. (*E)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p>C2.3.6 O desempenho da função de auditoria interna é mensurado e avaliado com base nos indicadores e metas definidos. (*E)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p>C2.3.7 Medidas visando o aprimoramento da função auditoria interna são implementadas sempre que necessário. (*E)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>

**COMPONENTE C3 ACCOUNTABILITY E TRANSPARÊNCIA**

**Boa prática: C3.1. Dar transparência da organização às partes interessadas, admitindo-se o sigilo, como exceção, nos termos da lei.**

<p>C3.1.1 As necessidades de publicidade de informações decorrentes de exigências normativas e jurisprudenciais, e de demandas das partes interessadas estão identificadas. (*D)</p>	<p> <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável  <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado  <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria         </p>
<p>C3.1.2 Diretrizes da alta administração para abertura de dados, divulgação de informações relacionadas à área de atuação da organização e comunicação com as diferentes partes interessadas estão definidas. (*D)</p>	<p> <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável  <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado  <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria         </p>
<p>C3.1.3 O catálogo de informações às quais a organização se compromete a dar transparência ativa está definido e é acessível às partes interessadas. (*D)</p>	<p> <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável  <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado  <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria         </p>
<p>C3.1.4 As informações às quais a organização se compromete a dar transparência ativa estão acessíveis às partes interessadas. (*E)</p>	<p> <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável  <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado  <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria         </p>
<p>C3.1.5 As informações publicadas estão de acordo com as exigências normativas e jurisprudenciais. (*E)</p>	<p> <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável  <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado  <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria         </p>
<p>C3.1.6 A satisfação das partes interessadas com as informações providas é avaliada e monitorada. (*E)</p>	<p> <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável  <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado  <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria         </p>

**Boa prática: C3.2. Prestar contas da implementação e dos resultados dos sistemas de governança e de gestão, de acordo com a legislação vigente e com o princípio de *accountability*.**

C3.2.1 Relatórios produzidos pela organização, relativos à implementação e aos resultados dos sistemas de governança e de gestão da organização, estão publicados. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
C3.2.2 Informações produzidas por instâncias externas de governança, relativas à implementação e aos resultados dos sistemas de governança e de gestão da organização, estão publicados. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
C3.2.3 As informações publicadas estão de acordo com as exigências normativas e jurisprudenciais. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
C3.2.4 A satisfação das partes interessadas com o conteúdo e a qualidade da prestação de contas é avaliada e monitorada. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

**Boa prática: C3.3. Avaliar a imagem da organização e a satisfação das partes interessadas com seus serviços e produtos.**

C3.3.1 A satisfação das partes interessadas com serviços e produtos sob responsabilidade da organização é monitorada e avaliada. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
C3.3.2 A imagem da organização perante as partes interessadas, em especial a confiança, é monitorada e avaliada. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
C3.3.3 Ações de melhoria são implementadas com base nos resultados das avaliações. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

**Boa prática: C3.4. Garantir que sejam apurados, de ofício, indícios de irregularidades, promovendo a responsabilização em caso de comprovação.**

C3.4.1 Diretrizes para a apuração de irregularidades, incluindo desconformidades com o código de ética e de conduta e com diretrizes de governança e de gestão, estão definidas. (*D)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
C3.4.2 Indícios de irregularidades são apurados em conformidade com as diretrizes definidas. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
C3.4.3 Casos comprovados de irregularidades resultam na aplicação de sanções, em conformidade com as diretrizes definidas. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
C3.4.4 Casos comprovados de irregularidade resultam no encaminhamento tempestivo de informações para os órgãos de controle competentes. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

## COMENTÁRIOS

### Espaço livre para comentários.

Aqui a organização poderá comentar acerca de questões, premissas e respostas; indicar normas que a impedem de adotar determinados itens; bem como apresentar outros comentários que julgar pertinente.

# MECANISMO: GOVERNANÇA DAS AQUISIÇÕES

## COMPONENTE GAL LIDERANÇA

<p><b>GAL1.1</b> As características e competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) desejáveis ou necessárias ao principal gestor responsável pelas aquisições estão identificadas. (*D)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>GAL1.2</b> Os critérios de seleção do principal gestor responsável pelas aquisições estão definidos. (*D)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input checked="" type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>GAL1.3</b> O processo de seleção do principal gestor responsável pelas aquisições está estabelecido, dando-se ampla divulgação às competências requeridas, aos critérios de seleção e ao processo de escolha. (*D)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>GAL1.4</b> O principal gestor responsável pelas aquisições é selecionado por meio de processo transparente que leva em consideração as competências e os critérios de seleção definidos. (*E)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>GAL2.1</b> Diretrizes para desenvolvimento de competências dos servidores que atuam na função de aquisições estão definidas. (*D)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>GAL2.2</b> A delegação de competências para as aquisições está definida. (*D)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>GAL2.3</b> Os papéis e responsabilidades da alta administração <u>com respeito às aquisições</u> estão definidos e contemplam atividades relacionadas à tomada de decisão, à elaboração, implementação e revisão de diretrizes, ao monitoramento e ao controle. (*D)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>

## COMPONENTE GAE ESTRATÉGIA

<p><b>GAE2.1</b> As decisões estratégicas relativas às aquisições são tomadas pela alta administração com apoio de corpo colegiado (p.ex. comitê composto por integrantes dos diversos setores da organização). (*E)</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p><b>GAE2.2</b> As diretrizes para as aquisições (terceirização, compras, compras conjuntas, estoques, sustentabilidade) estão definidas. (*D)</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p><b>GAE2.3</b> O plano de gestão das aquisições, contendo, pelo menos, objetivos, iniciativas, indicadores de desempenho e metas, está definido. (*D)</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p><b>GAE2.4</b> O plano de gestão das aquisições da organização é executado. (*E)</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p><b>GAE2.5</b> Os órgãos governantes superiores estão identificados. (*D)</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p><b>GAE2.6</b> As diretrizes para aquisições dos órgãos governantes superiores estão identificadas. (*D)</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p><b>GAE2.7</b> As diretrizes para aquisições dos órgãos governantes superiores são observadas. (*E)</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

## COMPONENTE GAC CONTROLE

<p><b>GAC1.1</b> A auditoria interna produz relatórios de avaliação da função de aquisição que contemplam: (*E)</p> <p>a) A avaliação de conformidade.</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito
--	---

Legenda: (\*D) Definição de diretrizes/processos ou produção de informações/documentos; e (\*E) Execução de atividades

<p>b) A avaliação dos controles internos (procedimentos) implementados pelos gestores.</p> <p>c) Avaliação de resultados</p>	<input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p><b>GAC2.1</b> A avaliação de riscos das aquisições é realizada. (*E)</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p><b>GAC2.2</b> Todos os documentos dos processos de aquisição estão publicados na internet. (*E)</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

## MECANISMO: CONTROLE DE GESTÃO

### COMPONENTE CGPe PESSOAS

<p><b>CGPe2.1</b> O código de ética e de conduta aplicável à organização alcança todas as pessoas (servidores, empregados, gestores, colaboradores etc.). (*D)</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p><b>CGPe2.2</b> O código de ética e de conduta aplicável a todas as pessoas da organização possui as seguintes características: (*D)</p> <p>a) detalha valores, princípios e comportamento esperados dos seu público alvo;</p> <p>b) define tratamento de conflitos de interesses;</p> <p>c) estabelece a obrigatoriedade de manifestação e registro, de forma explícita e transparente, de aspectos que possam conduzir a conflito de interesse (p. ex., empregos anteriores, candidaturas a cargos eletivos, atividades políticas nos últimos cinco anos);</p> <p>d) proíbe o recebimento de benefícios que possam, de forma efetiva ou potencial, influenciar, ou parecer influenciar, as ações das pessoas.</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p><b>CGPe2.3</b> O código de ética e de conduta define: (*D)</p> <p>a) sanções cabíveis em caso de seu descumprimento;</p> <p>b) mecanismos de monitoramento e avaliação do seu cumprimento;</p> <p>c) papéis e responsabilidades dos envolvidos no monitoramento e na avaliação do comportamento de seu público alvo.</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p><b>CGPe2.4</b> Ações de divulgação e promoção do conhecimento do código de ética e de conduta são efetivamente realizadas para seu público alvo. (*E)</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

## COMPONENTE CGPr PROCESSOS

<p><b>CGPr2.1 Os trabalhos de auditoria interna contemplam as fases de planejamento, de execução, e de comunicação dos resultados. (*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CGPr2.2 O plano anual de auditoria interna se baseia na avaliação de riscos e tem o patrocínio da alta gestão. (*D)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CGPr2.3 Recomendações decorrentes dos trabalhos de auditoria interna e externa são monitoradas pela auditoria interna. (*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>

## MECANISMO: CONTROLE DE GESTÃO DAS AQUISIÇÕES

### COMPONENTE CGAPe Pessoas

<p><b>CGAPe1.1 Os papéis e responsabilidades das pessoas que atuam na função de aquisições estão definidos. (*D)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CGAPe1.2 Os responsáveis pela elaboração dos projetos básicos e termos de referência são servidores/empregados do quadro permanente da Organização. (*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CGAPe1.3 Os pareceres jurídicos de que trata a Lei 8.666/1993, art. 38, parágrafo único são emitidos por servidores servidores/empregados do quadro permanente da Organização. (*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CGAPe1.4 Os responsáveis pela condução das licitações são servidores/empregados do quadro permanente da Organização. (*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> </ul>

Legenda: (\*D) Definição de diretrizes/processos ou produção de informações/documentos; e (\*E) Execução de atividades

<p><b>CGAPe1.5 Os responsáveis pela fiscalização/gestão dos contratos são servidores/empregados do quadro permanente da Organização. (*E)</b></p>	<input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p><b>CGAPe2.1 As características e competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) desejáveis ou necessárias aos ocupantes das funções chave para aquisições (p. ex. pregoeiro, fiscal de contrato e comissão de licitação) estão identificadas. (*D)</b></p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p><b>CGAPe2.2 Os critérios de seleção de pessoas para ocupar as funções chave para aquisições estão definidos. (*D)</b></p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p><b>CGAPe2.3 O processo de seleção de pessoas para ocupar as funções chave para aquisições é executado de forma transparente, dando-se ampla divulgação às competências requeridas, aos critérios de seleção e ao processo de escolha. (*E)</b></p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p><b>CGAPe2.4 Os ocupantes das funções chave para aquisições são selecionados por meio de processo transparente que leva em consideração as competências e os critérios de seleção definidos. (*E)</b></p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p><b>CGAPe2.5 As características e competências dos servidores que atuam na função de aquisições são desenvolvidas considerando as necessidades identificadas. (*E)</b></p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p><b>CGAPe2.6 O limite de tempo para que indivíduos exerçam a mesma função ou papel associado a decisões críticas das aquisições está definido. (*D)</b></p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

## COMPONENTE CGAPI Planos

<p><b>CGAPI1.1 O plano de aquisições, elaborado com base nos objetivos e metas vigentes na organização, está aprovado. (*D)</b></p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
---	---

Legenda: (\*D) Definição de diretrizes/processos ou produção de informações/documentos; e (\*E) Execução de atividades

<p><b>CGAPI2.1 O Plano de Gestão de Logística Sustentável PLS (ou equivalente), isto é, um plano, contendo objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, que permite a organização estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos está definido. (*D)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
---	---

## COMPONENTE CGAPr Processos

<p><b>CGAPr1.1 Especificações técnicas padronizadas são utilizadas. (*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CGAPr1.2 Minutas padronizadas de editais são utilizadas. (*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CGAPr1.3 A consultoria jurídica utiliza uma lista de verificação padronizada. (*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CGAPr2.1 Os procedimentos para elaboração do orçamento anual são padronizados. (*D)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CGAPr2.2 Os procedimentos de planejamento das aquisições são padronizados. (*D)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CGAPr2.3 Os procedimentos de seleção do fornecedor são padronizados. (*D)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CGAPr2.4 Os procedimentos de gestão dos contratos são padronizados. (*D)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> </ul>

Legenda: (\*D) Definição de diretrizes/processos ou produção de informações/documentos; e (\*E) Execução de atividades

<p><b>CGAPr2.5</b> É vedada a participação dos integrantes da auditoria interna na execução de atividades do processo de aquisição (p.ex., emissão de pareceres em processos de aquisição, participação em comissões de recebimento de objetos contratados). (*E)</p>	<input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
---	--

## COMPONENTE CGAIC Informação e Conhecimento

<p><b>CGAIC2.1</b> Os sistemas de informação são utilizados para dar suporte ao planejamento de cada uma das aquisições. (*E)</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p><b>CGAIC2.2</b> Os sistemas de informação são utilizados para dar suporte à seleção do fornecedor. (*E)</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input checked="" type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p><b>CGAIC2.3</b> Os sistemas de informação são utilizados para dar suporte à gestão dos contratos. (*E)</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

# MECANISMO: CONTROLE INTERNO EM NÍVEL DE ATIVIDADE NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES

## COMPONENTE CIAPpro Fase de Planejamento - Processo

Durante a fase de planejamento de cada aquisição, para o conjunto total das licitações publicadas em 2013 ou 2014, pode se afirmar que:

<p><b>CIAPpro1.1</b> Os processos administrativos das aquisições são iniciados por documento no qual consta explicitamente a necessidade da aquisição e o demandante do objeto do contrato. (*E)</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
--	---

<p><b>CIAPpro1.2 Nos processos administrativos de aquisição, há identificação explícita das soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados. (*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CIAPpro1.3 Nos processos administrativos de aquisição, constam as memórias de cálculo das quantidades a serem adquiridas e os documentos que evidenciam as informações nelas utilizadas. (*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CIAPpro1.4 Nos processos administrativos de aquisição, constam a avaliação da possibilidade de parcelamento do objeto da aquisição e a avaliação da melhor forma de parcelamento. (*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CIAPpro1.5 Nos processos administrativos de aquisição, constam as memórias de cálculo das estimativas de preços e os documentos que evidenciam as informações nelas utilizadas. (*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CIAPpro1.6 Nos processos administrativos de aquisição, há justificativa explícita para considerar o objeto comum ou não comum. (*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CIAPpro1.7 Nos processos administrativos de aquisição por adesão a ata de registro de preços, há declaração explícita de compatibilidade entre as especificações do objeto contratado e as necessidades da organização. (*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CIAPpro1.8 Os processos administrativos das aquisições realizadas por meio de adesão a ata de registro de preços contém documento com a autorização formal do gestor da ata para a adesão. (*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CIAPpro1.9 Nos processos administrativos de aquisição, consta a motivação da exigência, ou não, de patrimônio líquido mínimo na qualificação econômico financeiro, como critério de habilitação. (*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CIAPpro1.10 Os processos administrativos das aquisições incluem uma seção específica tratando da análise dos riscos da aquisição e dos respectivos controles internos. (*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> </ul>

Legenda: (\*D) Definição de diretrizes/processos ou produção de informações/documentos; e (\*E) Execução de atividades

	<input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<b>CIAPpro1.11</b> Nos processos administrativos das aquisições por meio de pregão presencial, constam justificativas da inviabilidade da utilização da forma eletrônica. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<b>CIAPpro1.12</b> A totalidade das providências internas necessárias (p.ex., adequação das instalações elétricas) para que as aquisições alcancem os resultados desejados é relacionada em cronograma que identifica prazos e responsáveis pela sua execução. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

## COMPONENTE CIAPt Fase de Planejamento – Termo de Referência

Durante a fase de planejamento de cada aquisição, para o conjunto total das licitações publicadas em 2013 ou 2014, pode se afirmar que:

<b>CIAPt1.1</b> A elaboração dos termos de referência ou projetos básicos é precedida da realização de estudos técnicos preliminares. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<b>CIAPt1.2</b> Na seção de justificativa de cada projeto básico/Termo de referência elaborado é inserida motivação da contratação fundamentada nos instrumentos de planejamento, tais como plano estratégico institucional, PPA, LDO, planos de intensificação ou planos diretores específicos, a exemplo de PDTI e Plano de Comunicação e Publicidade. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<b>CIAPt1.3</b> As aquisições são precedidas da elaboração de termo de referência ou projeto básico. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<b>CIAPt1.4</b> O nível de detalhamento e precisão das informações produzidas no planejamento das contratações é proporcional aos seus riscos. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<b>CIAPt1.5</b> As estimativas de preço são realizadas com base numa cesta de preços. (*E)	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

## COMPONENTE CIAPp Fase de Planejamento – Participantes

Durante a fase de planejamento de cada aquisição, para o conjunto total das licitações publicadas em 2013 ou 2014, pode se afirmar que:

<p><b>CIAPp1.1</b> Pelo menos um representante do conjunto de setores da organização que usufruirá diretamente das entregas do futuro contrato participa formalmente da fase de planejamento das aquisições. <b>(*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CIAPp1.2</b> Pelo menos um especialista com conhecimentos técnicos do objeto participa formalmente da fase de planejamento das aquisições. <b>(*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CIAPp1.3</b> Pelo menos um representante da área de aquisições participa formalmente da fase de planejamento das aquisições. <b>(*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>

## COMPONENTE CIAPc Fase de Planejamento – Contrato

Durante a fase de planejamento de cada aquisição, para o conjunto total das licitações publicadas em 2013 ou 2014, pode se afirmar que:

<p><b>CIAPc1.1</b> Os contratos, ou seus anexos (p.ex. edital, termo de referência), preveem que somente ocorram pagamentos vinculados à comprovação de entrega de produtos e/ou serviços pela contratada, e nunca pela mera disponibilidade da mão de obra. <b>(*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CIAPc1.2</b> Nos editais e/ou nos contratos estão previstas as regras relativas à fiscalização contratual e seus instrumentos. <b>(*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CIAPc1.3</b> Os contratos, ou seus anexos, incluem lista dos itens que serão verificados para fins de recebimento provisório e definitivo. <b>(*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CIAPc1.4</b> Os contratos, ou seus anexos, definem de forma clara e detalhada as sanções administrativas, observando: <b>(*E)</b></p> <p>a) A vinculação aos termos contratuais.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> </ul>

Legenda: (\*D) Definição de diretrizes/processos ou produção de informações/documentos; e (\*E) Execução de atividades

<p>b) A proporcionalidade das sanções previstas ao grau do prejuízo causado pelo descumprimento das respectivas obrigações.</p> <p>c) As situações em que advertências ou multas serão aplicadas, com seus percentuais correspondentes, que obedecerão uma escala gradual para as sanções recorrentes.</p> <p>d) As situações em que o contrato será rescindido por parte da Administração devido ao não atendimento de termos contratuais, da recorrência de aplicação de multas ou outros motivos.</p> <p>e) As situações em que a contratada terá suspensa a participação em licitações e impedimento para contratar com a Administração, e será declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração, conforme previsto em Lei.</p>	<input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
---	--

## COMPONENTE CIAPr Fase de Planejamento – Registro de preço

<p>CIAPr1.1 As licitações para constituição de ata de registro de preços são precedidas de consulta a outras organizações públicas quanto à sua intenção em participar da formação da ata. (*E)</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input checked="" type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p>CIAPr1.2 Os gestores de atas de registro de preços somente permitem adesão após verificarem que a soma de todos os pedidos de uso da ata não extrapola o quantitativo total previsto na ata para participantes e não participantes. (*E)</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

## COMPONENTE CIAPe Fase de Planejamento – Edital

<p>CIAPe1.1 Os editais, ou seus anexos, definem de forma específica as características relevantes do objeto que serão exigidas nos atestados para comprovar a capacidade técnica. (*E)</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p>CIAPe1.2 Os editais, ou seus anexos, definem preço máximo global, adotado como critério de desclassificação de propostas de preços. (*E)</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p>CIAPe1.3 Os editais, ou seus anexos, definem preços máximos unitários, adotados como critério de desclassificação de propostas de preços. (*E)</p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria

Legenda: (\*D) Definição de diretrizes/processos ou produção de informações/documentos; e (\*E) Execução de atividades

<p><b>CIAPe1.4 Os editais, ou seus anexos, definem de forma clara e detalhada as sanções administrativas aplicáveis às licitantes em consequência de condutas, incorridas na fase externa da licitação, previstas no art. 7º, da Lei 10.520/2002. (*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
--	---

## COMPONENTE CIAS FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Durante a fase de seleção do fornecedor, para o conjunto total das licitações publicadas em 2013 e 2014, pode se afirmar que:

<p><b>CIAS1.1 Pelo menos um representante do conjunto de setores da organização que usufruirá diretamente das entregas do futuro contrato participa formalmente da fase de seleção do fornecedor das aquisições. (*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CIAS1.2 Pelo menos um especialista com conhecimentos técnicos do objeto participa formalmente da fase de seleção do fornecedor das aquisições. (*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CIAS1.3 Pelo menos um representante da área de aquisições participa formalmente da fase de seleção do fornecedor das aquisições. (*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CIAS1.4 Nas aquisições diretas decorrentes de situações emergenciais, constam do processo administrativo de aquisição as evidências dos fatos imprevistos ou imprevisíveis que as geraram. (*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CIAS1.5 Nas aquisições emergenciais foram considerados apenas os quantitativos mínimos necessários ao atendimento da situação emergencial. (*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CIAS1.6 Nas aquisições por inexigibilidades, constam do processo administrativo de aquisição as evidências da inviabilidade de competição. (*E)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>

## COMPONENTE CIAG FASE DE GESTÃO DA AQUISIÇÃO

Durante a fase de gestão da aquisição, para o conjunto dos contratos que tiveram algum pagamento em 2013 e 2014, pode se afirmar que:

<p><b>CIAG1.1</b> Pelo menos um representante do conjunto de setores da organização que usufruirá diretamente das entregas do futuro contrato participa formalmente do acompanhamento/fiscalização dos contratos. (*E)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CIAG1.2</b> Pelo menos um especialista com conhecimentos técnicos do objeto participa formalmente do acompanhamento/fiscalização dos contratos. (*E)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CIAG1.3</b> Pelo menos um representante da área de aquisições participa formalmente do acompanhamento/fiscalização dos contratos. (*E)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CIAG1.4</b> Para as atividades de gestão e de fiscalização e acompanhamento dos contratos, são nomeados substitutos eventuais dos titulares no mesmo ato administrativo de nomeação dos titulares. (*E)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CIAG1.5</b> É avaliado se os representantes da Administração que atuam na gestão/fiscalização dos contratos detêm, isolada ou conjuntamente (no caso de equipes), todas as competências necessárias à execução dessas atividades. (*E)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CIAG1.6</b> Os pareceres dos responsáveis pela fiscalização dos contratos têm nível de detalhe e de profundidade adequados para cada caso. (*E)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CIAG1.7</b> São executadas reuniões de iniciação dos contratos, quando são reunidas todas as partes interessadas da organização e dos contratados para o esclarecimento de aspectos operacionais dos contratos, como, por exemplo, seu funcionamento, penalidades e forma de pagamento. (*E)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria</li> </ul>
<p><b>CIAG1.8</b> É avaliado se os representantes da Administração que atuam na gestão/fiscalização dos contratos disporão de tempo suficiente para executar as atribuições do encargo, considerando sua complexidade e as demais atribuições desses representantes. (*E)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal</li> <li><input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável</li> <li><input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> </ul>

Legenda: (\*D) Definição de diretrizes/processos ou produção de informações/documentos; e (\*E) Execução de atividades

<p><b>CIAG1.9 Os processos administrativos de pagamento incluem informações suficientes que possibilitam rastrear os pagamentos realizados, identificando para cada um deles os produtos ou serviços solicitados e entregues, bem como os responsáveis pela solicitação, recebimento e ateste. (*E)</b></p>	<input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p><b>CIAG1.10 Informações gerenciais do contrato são utilizadas nos processos de reajustes de preços para, caso seja possível, propor redução de valores. (*E)</b></p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria
<p><b>CIAG1.11 É vedada aos servidores responsáveis pela realização da despesa (empenho, liquidação e pagamento) a participação como membros de comissões constituídas para licitar (inclusive pregoeiro e equipe de apoio), para receber e atestar bens e serviços ou para realizar inventários físicos. (*E)</b></p>	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal <input type="radio"/> Não atende: O custo benefício é desfavorável <input type="radio"/> Não atende: Não há deliberação a respeito <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="checkbox"/> Este controle é periodicamente avaliado em auditoria