



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

**REFERÊNCIA** : [Mensagem Eletrônica – PRESI – 05/06/2018](#)  
**INTERESSADO** : Tribunal de Contas da União – TCU  
**ASSUNTO** : Perfil de Governança e Gestão 2018  
**ORIGEM** : PRESI

**EMENTA:** Aprova o envio das respostas em anexo à presente Decisão, em atendimento ao Ofício de Requisição 581/iGG2018-TCU/Secex Administração, de 05 de junho de 2018, relativo ao Processo TC 015.268/2018-7.

**DECISÃO CD-092/2018**

O Conselho Diretor, por ocasião da 9ª Reunião Extraordinária realizada no dia 12 de julho de 2018, em Brasília-DF, na Sede do Confea, após analisar o Ofício de Requisição 581/iGG2018-TCU/Secex Administração, de 05 de junho de 2018, relativo ao Processo TC 015.268/2018-7, encaminhado à caixa de correio eletrônico da Presidência do Confea, em 05 de junho de 2018, por meio da caixa de correio eletrônico [governancapublica@tcu.gov.br](mailto:governancapublica@tcu.gov.br), por meio do qual a Secretária de Controle Externo da Administração do Estado apresentou a seguinte demanda ao Confea:

*"1. Informo que o Tribunal de Contas da União (TCU) iniciou acompanhamento sobre a situação de governança e gestão das organizações públicas federais – ciclo 2018. Esse trabalho será realizado por meio de questionário eletrônico que deve ser respondido até 2/7/2018, utilizando os seguintes link e código de acesso:*

*<http://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-2018/enviode-dados.htm>*

*Código de acesso: (omissis)*

*2. Para viabilizar contatos da equipe de levantamento, solicito a gentileza de, no prazo de até cinco dias a partir da ciência deste e-mail, preencher a parte inicial do questionário (dados demográficos), especialmente indicando quem será o interlocutor da organização.*

*3. Em atenção ao art. 3º da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), destaco que as respostas ao questionário e os respectivos índices de governança e de gestão obtidos serão tratados como informação pública por parte deste tribunal, sendo, portanto, divulgados à sociedade. Assim, caso alguma evidência, fornecida em resposta ao questionário, exija restrição de acesso à informação, nos termos dos arts. 22 e 23 da LAI, deve-se encaminhar ao TCU a decisão que ampara sua classificação em restrita, secreta ou sigilosa até a data final prevista para preenchimento do questionário, por intermédio de ofício à Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração, SAFS Qd 4 Lt 1, Anexo II, Sala 306, Brasília-DF, CEP 70042900), conforme preceitua o art. 28 da referida lei.*

*4. Para auxiliar no preenchimento, foram disponibilizados, no endereço abaixo, a minuta do questionário aplicado neste levantamento e documentos com a definição de termos técnicos, orientações de preenchimento, referências das questões e respostas a perguntas frequentes. No mesmo endereço, após a conclusão do trabalho, serão disponibilizados relatórios que permitirão à organização conhecer e avaliar sua situação com relação às boas práticas de governança e de gestão estratégica.*

*<http://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-2018/>*



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

*5. Por fim, com vistas a melhor comunicação, solicito dar ciência deste levantamento à área de auditoria interna da organização e, para eventuais contatos ou saneamento de dúvidas, coloco à disposição a equipe responsável, pelo e-mail [governancapublica@tcu.gov.br](mailto:governancapublica@tcu.gov.br).*

Considerando que, de acordo com as Orientações para Preenchimento e Envio, disponíveis no *link* supracitado, o questionário foi elaborado por equipe do Tribunal de Contas da União – TCU para coletar informações, no âmbito da Administração Pública Federal, sobre a adoção de boas práticas nos temas de: governança pública, e governança e gestão de pessoas, de tecnologia da informação e de contratações;

Considerando que, de acordo com as mencionadas Orientações, as questões de auto avaliação estão fundamentadas em diversas referências nacionais e internacionais de boas práticas, em normas vigentes e em julgados do TCU, sendo o documento dividido em seis temas, contemplando questões que representam práticas em governança ou gestão:

1. Liderança;
2. Estratégia;
3. *Accountability*;
4. Gestão de Pessoas;
5. Gestão de Tecnologia da Informação;
6. Gestão de Contratações;
7. Resultados Finalísticos;

Considerando que no dia 08 de junho de 2018 os gestores das seguintes unidades organizacionais do Confea estiveram reunidos com o intuito de minutarem as respostas ao questionário: Gabinete - GABI, Superintendência Administrativo e Financeira - SAF, Superintendência de Estratégia e Gestão - SEG, Auditoria - AUDI, Controladoria - CONT, Procuradoria Jurídica - PROJ, Gerência de Recursos Humanos - GRH e Gerência de Conhecimento Institucional - GCI;

Considerando que por meio da Decisão CD nº 069/2018, de 12 de junho de 2018, o Conselho Diretor decidiu por unanimidade:

- 1) *Designar o Assessor Alexandre Borsato, matrícula nº 0797, como interlocutor, nos termos do item 2 (dois) do Ofício de Requisição 581/iGG2018-TCU/Secex Administração; e*
- 2) *Determinar que o documento elaborado no dia 08 de junho de 2018 seja disponibilizado aos Diretores, visando possibilitar a análise preliminar, no intuito de que possa ser objeto de decisão do Conselho Diretor por ocasião da 6ª Reunião Ordinária, a ocorrer no dia 02 de julho de 2018,*

Considerando que, conforme consta do Portal de Governança do Tribunal de Contas da União – TCU prorrogou o prazo para preenchimento e envio do questionário até o dia 16 de julho de 2018;

Considerando que as respostas apresentadas pelo Confea na pesquisa ocorrida no exercício 2017 não foram objeto de análise e decisão pelo Conselho Diretor à época;

Considerando que por ocasião da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor foram apontadas necessidades de adequação do documento, ensejando na Decisão CD nº 084/2018, de 02 de julho de 2018:

- 1) *Autorizar o Diretor de Planejamento Estratégico e o Diretor de Controle, Eng. Agr. Daniel Antonio Salati Marcondes e Eng. Mec. Luciano Valério Lopes Soares, a reunirem-se na Sede do Confea, durante os dias 09 a 11 de julho de 2018, com vistas a elaborarem a versão final do questionário a ser encaminhado pelo Confea.*
- 2) *Determinar que a Superintendência de Estratégia e Gestão – SEG, por meio da Gerência de Planejamento e Gestão – GPG, elabore e apresente ao Conselho Diretor no prazo de 60*



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA  
CONSELHO DIRETOR – CD**

*(sessenta) dias um plano de ação para o Confea com base no Levantamento de Governança e Gestão Pública 2017 (Acórdão 588/2018-TCU).*

*3) Encaminhar cópia da presente Decisão à Chefia de Gabinete do Confea, para as providências decorrentes.*

Considerando que durante o dia 05 de julho de 2018 os gestores das seguintes unidades organizacionais do Confea estiveram reunidos com o intuito de revisarem as respostas ao questionário: Gabinete - GABI, Superintendência Administrativo e Financeira - SAF, Superintendência de Estratégia e Gestão - SEG, Auditoria - AUDI, Controladoria - CONT, Procuradoria Jurídica - PROJ, Gerência de Recursos Humanos - GRH e Gerência de Conhecimento Institucional - GCI;

Considerando que, em atenção à Decisão CD nº 084/2018, o Diretor de Planejamento Estratégico e o Diretor de Controle, Eng. Agr. Daniel Antonio Salati Marcondes e Eng. Mec. Luciano Valério Lopes Soares, elaboraram a versão final das respostas ao questionário, após ouvir a Gerência de Tecnologia da Informação do Confea;

**DECIDIU**, por unanimidade:

1) Aprovar o envio das respostas em anexo à presente Decisão, em atendimento ao Ofício de Requisição 581/iGG2018-TCU/Secex Administração, de 05 de junho de 2018, relativo ao Processo TC 015.268/2018-7.

2) Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Estratégia e Gestão – SEG, para as providências decorrentes.

Presidiu a sessão o **Eng. Civ. Joel Krüger**. Presentes os Diretores Eng. Civ. **Alessandro José Macedo Machado**, Eng. Agr. **Daniel Antonio Salati Marcondes**, Eng. Agr. **Evandro José Martins** e Eng. Eletric. **Inaré Roberto R. Poeta e Silva**. Ausentes justificadamente o Vice-Presidente Eng. Eletric. **Edson Alves Delgado** e o Diretor Eng. Mec. **Luciano Valério Lopes Soares**

Cientifique-se e cumpra-se.

Brasília-DF, 13 de julho de 2018.

**Eng. Civ. Joel Krüger**  
**Presidente do Confea**



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

**Anexo da Decisão CD nº 091/2018**

## **1000. Liderança**

### **1100. Liderança**

#### **1110. Estabelecer o modelo de governança da organização**

##### **1111. A estrutura interna de governança da organização está definida. (tipo M)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente

Indique quais as evidências dessa adoção:

- Adota em maior parte ou totalmente

Entende-se que o Confea dispõe de instâncias internas de governança, porém elas não foram concebidas a partir de um modelo de governança previamente delineado e não atuam de forma articulada nesse sentido. Assim, compreendem-se como componentes da estrutura de governança do Confea:

- instâncias externas de governança: Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União (TCU);
- instâncias externas de apoio à governança: empresa de auditoria independente.
- instâncias internas de governança: Presidente, Plenário e Conselho Diretor.
- instâncias internas de apoio à governança: Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema (CCSS), Comitê de Gestão Estratégica, Conselho Gestor do Prodesu, Comitê Gestor de Tecnologia de Informação (CGTI), Conselho de Comunicação e Marketing (CCM), Controladoria (CONT), Auditoria (AUDI) e Ouvidoria (OUVI).

A forma de atuação e base normativa das instâncias internas de governança supramencionadas serão explicitadas abaixo.

O **Presidente** é o dirigente máximo do Confea e exerce as competências previstas no art. 55 do Regimento, aprovado pela Resolução nº 1.015, de 30 de junho de 2006. Ele é eleito pelo voto direto e secreto dos profissionais registrados e em dia com as obrigações perante o Sistema Confea/Crea, tendo seu mandato duração de três anos.

O **Plenário** é o órgão colegiado que, conforme o art. 6º do Regimento, tem por finalidade apreciar e decidir sobre os assuntos relacionados às competências do Confea. Suas atribuições específicas estão relacionadas no art. 9º da mesma norma. O Plenário é constituído pelo Presidente e por 18 conselheiros federais, representantes dos grupos profissionais – engenharia e agronomia – em suas modalidades e representantes das Instituições de Ensino Superior de engenharia e agronomia, sendo sua composição renovada em um terço anualmente.

O **Conselho Diretor** (CD) também é um órgão colegiado previsto no Regimento da Casa. O art. 57 cita que sua finalidade é auxiliar o Plenário na gestão do Confea e o art. 63 lista suas competências. O presidente, o vice-presidente e cinco diretores – conselheiros federais eleitos pelo Plenário na primeira sessão plenária ordinária do ano – integram o Conselho Diretor, cuja composição se renova anualmente.

A **CCSS** – cujas competências estão explicitadas no artigo 36 do Regimento do Confea, aprovado pela Resolução nº 1.015/2006 – é uma comissão permanente, formada por conselheiros federais, a qual subsidia as decisões plenárias relacionadas ao equilíbrio e à sustentabilidade financeira do Confea e dos Crea.

O **Comitê de Gestão Estratégica** foi instituído pela Portaria AD nº 186, de 31 de maio de 2016, com a finalidade de avaliar, propor, orientar e monitorar os encaminhamentos relativos à Gestão Estratégica do Confea. Trata-se de órgão de apoio ao Conselho Diretor no cumprimento de suas competências regimentais relativas ao planejamento estratégico, visando à condução de ações facilitadoras principalmente quanto à execução estratégica. Tal Comitê é composto pelo Chefe de Gabinete, pelos superintendentes e pelo conselheiro federal responsável pela área estratégica no Conselho Diretor. Ressalta-se que, embora tenha suas atribuições definidas no art. 2º da citada Portaria, seu funcionamento, que está intrinsecamente relacionado aos processos estratégicos do Confea, ainda não foi especificamente delineado, motivo pelo qual atualmente se reúnem, quando demandados, os superintendentes e Chefe de Gabinete.

A base normativa do **Conselho Gestor do Prodesu** é o Regulamento do Conselho Gestor, anexo II da Resolução nº 1.030/2010, sendo constituído pelo presidente do Confea; o coordenador do Colégio de Presidentes; o diretor-presidente da Mútua; o coordenador da CCSS; um conselheiro federal indicado pelo Plenário do Confea; e um presidente de Crea indicado pelo Colégio de Presidentes. As competências estão listadas no art. 5º da citada norma e incluem propor anualmente ao Confea diretrizes, critérios, prioridades, estratégias e instrumentos para a implementação das ações do Prodesu; aprovar o orçamento, as metas anuais e os planos



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

de aplicação dos recursos do Prodesu; decidir sobre a concessão do recurso solicitado, após efetuar análise institucional de projeto ou plano de melhoria administrativa apresentado, bem como monitorar sua implantação e a respectiva aplicação dos recursos repassados, de forma a avaliar os resultados institucionais obtidos com o Programa.

O **CGTI** foi instituído pela Portaria AD nº 190, de 27 de maio de 2014, com a finalidade de formular a Política de Tecnologia da Informação no âmbito do Confea em alinhamento ao seu Planejamento Estratégico. Trata-se de um órgão colegiado de natureza consultiva e de caráter permanente, com responsabilidades de cunho estratégico e executivo, e do qual fazem parte o gestor da Gerência de Tecnologia da Informação (GTI), o chefe de Gabinete, os três superintendentes, bem como os gestores da Gerência de Planejamento e Gestão (GPG) e da Gerência de Conhecimento Institucional (GCI). Suas competências estão listadas no art. 2º da supracitada norma, destacando-se aqui as atribuições de instituir e manter políticas de governança de TI no Confea e a de submeter ao CD proposta de Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e Plano de Ação de TI, bem como informações consolidadas sobre a situação da governança, da gestão e do uso de TI no âmbito do Confea.

Previsto nos artigos 69 a 71 do Regimento do Confea e regulado pelas Decisões Normativas nº 81/2007 e nº 102/2014, o CCM tem por finalidade formular e implementar a política editorial do Confea, abrangendo a deliberação sobre o plano de comunicação institucional da organização, bem como a supervisão da sua execução e avaliação dos seus resultados. O Conselho é composto pelos seguintes membros: Presidente do Confea; dois conselheiros federais; um representante do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea; um representante do Colégio de Entidades Nacionais; um representante das Coordenadorias de Câmaras Especializadas dos Creas; um representante da Mútua; o Superintendente de Estratégia e Gestão; o Gerente de Comunicação e dois convidados aprovados pelo Plenário do Confea, sendo um da área de comunicação e outro da área de marketing, com notório conhecimento e atuação na área, pertencente ao quadro de colaboradores de um dos 27 Creas.

A CONT é a unidade organizacional do Confea que tem por finalidade, conforme art. 16 da Portaria AD nº 364, de 28 de agosto de 2015, acompanhar e avaliar – de forma preventiva, propositiva e educativa – a gestão contábil-orçamentária, financeira, administrativa, patrimonial, institucional-finalística e de controles internos, verificando o cumprimento da legislação e dos normativos internos e o alcance dos objetivos institucionais no âmbito do Confea, dos Creas e da Mútua. Atua mediante o acompanhamento da gestão e o gerenciamento da implementação das boas práticas de controles internos no Confea.

Paralelamente, o art. 18 da Portaria AD 364/2015 cita que a AUDI possui atuação independente, com o objetivo de testar e avaliar a adequação da gestão contábil-orçamentária, financeira, administrativa, patrimonial, institucional-finalística e de controles internos, bem como a aderência à legislação e aos normativos do Sistema Confea/Crea, auferindo o alcance dos objetivos institucionais no âmbito do Confea, dos Creas e da Mútua. A atuação da AUDI tem como base o planejamento, a elaboração e a execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT), tendo como escopo a realização de auditorias proativas e reativas nas unidades que compõem o Sistema. Contempla ainda as auditorias especiais em processos/rotinas específicas, visando atestar as regularidades dos procedimentos no exercício em curso e mitigar falhas nas rotinas mais importantes.

Por sua vez, a OUVI é responsável por parte do controle social, atuando na mediação de demandas em última instância, depois de esgotadas as possibilidades de ação das unidades organizacionais do Confea, dos Creas ou de suas ouvidorias, bem como na busca de respostas confiáveis para os cidadãos. Além disso, analisa as principais causas das demandas e identifica o que é preciso para que a organização aperfeiçoe seu desempenho, traduzindo as expectativas dos usuários em oportunidade de melhoria para a organização. Seus princípios são firmados nos pilares básicos de transparência, ética, comprometimento social, equidade e cumprimento das leis. Sua finalidade e atribuições estão listadas nos artigos 5º e 6º da Portaria AD nº 364/2015.

Não se aplica

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

↳ Indique que leis e/ou normas são essas:

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

↳ Identifique esses estudos:

Não se aplica por outras razões.

↳ Explique que razões são essas:

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

a) a organização dispõe de conselho ou colegiado superior

b) a organização dispõe de auditoria interna

c) a organização dispõe de corregedoria

d) a organização dispõe de ouvidoria

e) a organização dispõe de comissão ou comitê interno de ética e de conduta

f) as responsabilidades dos membros da estrutura interna de governança da organização estão definidas

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Auditoria interna; Conselho ou Colegiado Superior; Corregedoria; Estrutura interna de governança da organização; Organização; Ouvidoria.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

**1112. Há segregação de funções para tomada de decisões críticas. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) as decisões críticas que demandam segregação de funções estão identificadas
- b) diretrizes e critérios para segregação de funções estão definidos, a exemplo da matriz RACI

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Diretriz; Matriz RACI; Segregação de funções.

**1120. Gerir o desempenho da alta administração.**

**1121. A seleção de membros da alta administração é feita com base em critérios e procedimentos estabelecidos. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

Adota em maior parte ou totalmente

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

Considera-se a Alta Administração do Confea o Presidente e os Conselheiros Federais, cujas atuações são reguladas pelo Regimento do Confea, aprovado pela Resolução nº 1.015, de 30 de junho de 2006. Eles são eleitos – de acordo com a Lei nº 8.195, de 26 de junho de 1991, para o Presidente, e a Resolução nº 1.021, de 22 de junho de 2007, no caso dos conselheiros federais – pelo voto direto e secreto dos profissionais registrados e em dia com as obrigações junto ao Sistema Confea/Crea. Pode candidatar-se profissional brasileiro habilitado conforme a Lei nº 5.194, de 1966, observadas as condições de elegibilidade e inelegibilidade descritas nos artigos 39 e 40 do regulamento eleitoral de presidentes do Confea e dos Creas (anexo I da Resolução 1.021/2007), nos artigos 39 e 40 do regulamento eleitoral de conselheiros federais representantes dos grupos profissionais (anexo II da Resolução 1.021/2007) e nos artigos 31 e 32 do regulamento eleitoral de conselheiros federais representantes das instituições de ensino superior e das instituições de ensino técnico (anexo III da Resolução 1.021/2007).

O item de avaliação está formalizado em norma? (X) Sim ( ) Não



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

Não se aplica

- Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.  
↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
- Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.  
↳ Identifique esses estudos:
- Não se aplica por outras razões.  
↳ Explique que razões são essas:

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

- a) diretrizes e critérios para seleção de membros da alta administração da organização estão definidos
- b) a organização verifica o cumprimento de critérios estabelecidos, quando do ingresso de componente da alta administração
- c) a organização verifica se há impedimentos legais decorrentes de sanções administrativas, eleitorais ou penais, quando do ingresso de componente da alta administração

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Diretrizes e critérios para seleção de membros da alta administração; Estabelecer; Organização.

**1122. O desempenho de membros da alta administração é avaliado. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

Adota em maior parte ou totalmente

- ↳ Lei 5.194/1966, art. 50 e 52.
- ↳ Resolução Confea 1.015/2006, art. 21

Não se aplica

- Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.  
↳ Lei 5.194/1966
- Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.  
↳ Identifique esses estudos:
- Não se aplica por outras razões.  
↳ Explique que razões são essas:

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

- a) membros da alta administração que apresentam desempenho superior recebem algum tipo de reconhecimento
- b) diretrizes e critérios para avaliação de desempenho de membros da alta administração da organização estão definidos

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Avaliação de desempenho de membros da alta administração; Diretriz; Organização; Práticas de reconhecimento.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

1130. Zelar por princípios de ética e conduta.

**1131. Código de ética e de conduta aplicável aos membros de conselho ou colegiado superior da organização está estabelecido. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Lei 5.194/1966, Resolução 1.002/2002 e 1.004/2003
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) os membros do conselho ou colegiado superior da organização são regidos por código de ética e de conduta a eles aplicável
  - b) os membros do conselho ou colegiado superior estão sujeitos ao juízo de comissão ou comitê de ética interno ou externo à organização
  - c) estão estabelecidos controles para reduzir a ocorrência de desvios éticos e de conduta por parte de membros do conselho ou colegiado superior
  - d) a corregedoria instaurou, nos últimos dois anos, processos para apurar possíveis violações ao código de ética e de conduta por parte de membros do conselho ou colegiado superior
  - e) o código de ética e de conduta disciplina o recebimento de presentes por parte dos membros do conselho ou colegiado superior
  - f) o código de ética e de conduta disciplina a participação em eventos externos por parte dos membros do conselho ou colegiado superior, quando tais eventos são promovidos pelo setor privado
  - g) o código de ética e de conduta aplicável aos membros do conselho ou colegiado superior estabelece padrões para relacionamento com o setor privado (a exemplo de fornecedores ou setor regulado)
  - h) existem ações concretas de promoção da ética realizadas pelos membros do conselho ou colegiado superior
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Código de ética e de conduta; Comitê ou comissão de ética; Conselho ou Colegiado Superior; Corregedoria; Estabelecer; Organização.





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

1132. Código de ética e de conduta aplicável aos membros da alta administração da organização está estabelecido. (tipo A)

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Lei 5.194/1966, Resolução 1.002/2002 e 1.004/2003
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) os membros da alta administração da organização são regidos por código de ética e de conduta a eles aplicável
  - b) os membros da alta administração estão sujeitos ao juízo de comissão ou comitê de ética interno ou externo à organização
  - c) estão estabelecidos controles para reduzir a ocorrência de desvios éticos e de conduta por parte de membros da alta administração
  - d) a corregedoria instaurou, nos últimos dois anos, processos para apurar possíveis violações ao código de ética e de conduta por parte de membros da alta administração
  - e) o código de ética e de conduta disciplina o recebimento de presentes por parte dos membros da alta administração
  - f) o código de ética e de conduta disciplina a participação em eventos externos por parte dos membros da alta administração, quando tais eventos são promovidos pelo setor privado
  - g) o código de ética e de conduta aplicável aos membros da alta administração estabelece padrões para relacionamento com o setor privado (a exemplo de fornecedores ou setor regulado)
  - h) existem ações concretas de promoção da ética realizadas pelos membros da alta administração
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Código de ética e de conduta; Comitê ou comissão de ética; Corregedoria; Estabelecer; Organização.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

**1133. Os casos de conflito de interesse, envolvendo membro de conselho ou colegiado superior, são identificados e tratados. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) há obrigatoriedade de que os membros de conselho ou colegiado superior manifestem e registrem situações que possam conduzir a conflito de interesse
  - b) a organização dispõe de instrumentos de apoio ao tratamento de situações que possam conduzir a conflito de interesse de membro de conselho ou colegiado superior
  - c) há indicação de instância formalmente responsável pelo acompanhamento e avaliação de situações de conflito de interesse envolvendo membros de conselho ou colegiado superior
  - d) a organização verifica as vedações relacionadas a conflito de interesse, quando do ingresso de membros de conselho ou colegiado superior
  - e) denúncias recebidas quanto a conflito de interesse envolvendo membro de conselho ou colegiado superior são analisadas em processo específico
  - f) denúncias recebidas quanto a nepotismo envolvendo membro de conselho ou colegiado superior são analisadas em processo específico
  - g) há rotina estabelecida para identificar e tratar eventuais casos de nepotismo envolvendo membro de conselho ou colegiado superior
  - h) os membros de conselho ou colegiado superior encaminham a sua situação patrimonial e de participação societária periodicamente
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Conflito de interesse; Conselho ou Colegiado Superior; Organização; Processo de trabalho.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA  
CONSELHO DIRETOR – CD**

**1134. Os casos de conflito de interesse, envolvendo membro da alta administração, são identificados e tratados. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) há obrigatoriedade de que os membros da alta administração manifestem e registrem situações que possam conduzir a conflito de interesse
  - b) a organização dispõe de instrumentos de apoio ao tratamento de situações que possam conduzir a conflito de interesse de membro da alta administração
  - c) há indicação de instância formalmente responsável pelo acompanhamento e avaliação de situações de conflito de interesse envolvendo membros da alta administração
  - d) a organização verifica as vedações relacionadas a conflito de interesse, quando do ingresso de membros da alta administração
  - e) denúncias recebidas quanto a conflito de interesse envolvendo membro da alta administração são analisadas em processo específico
  - f) denúncias recebidas quanto a nepotismo envolvendo membro da alta administração são analisadas em processo específico
  - g) há rotina estabelecida para identificar e tratar eventuais casos de nepotismo envolvendo membro à alta administração
  - h) os membros da alta administração encaminham a sua situação patrimonial e de participação societária periodicamente
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Conflito de interesse; Organização; Processo de trabalho.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

## 2000. Estratégia

### 2100. Estratégia

#### 2110. Gerir os riscos da organização.

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

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) a política institucional de gestão de riscos está definida
- b) o processo institucional de gestão de riscos está definido
- c) diretrizes e limites para exposição a risco estão definidos
- d) critérios de avaliação de riscos institucionais estão definidos
- e) critérios de avaliação de riscos de fraude e corrupção estão definidos
- f) o modelo de gestão de riscos da organização é divulgado

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Avaliação de riscos; Diretriz; Estabelecer; Exposição; Gestão de riscos; Organização; Política de gestão de riscos; Processo de trabalho; Risco.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

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

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) processos considerados críticos para o alcance dos objetivos institucionais estão identificados
  - b) ativos desses processos considerados críticos (p. ex. tecnologias, informações, pessoas) estão identificados
  - c) riscos que podem afetar o alcance dos objetivos institucionais (riscos considerados críticos) estão identificados, analisados e avaliados
  - d) a organização informa os membros das instâncias superiores de governança acerca de riscos considerados críticos
  - e) a organização implantou controles internos para tratar riscos considerados críticos para o alcance de seus objetivos
  - f) a organização implantou controles internos para tratar riscos considerados críticos para a prevenção de casos de fraude e corrupção
  - g) a organização estabeleceu controles de detecção de transações incomuns, por meio de técnicas de análise de dados e/ou outras ferramentas tecnológica
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Análise de riscos; Controles internos; Gestão de riscos; Instância de governança; Objetivo; Objetivos estratégicos; Organização; Processo de trabalho; Risco.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA  
CONSELHO DIRETOR – CD**

**2113. Controles detectivos de possíveis situações de fraude e corrupção estão estabelecidos. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) a organização possui sistema que gera automaticamente indicadores de situações de fraude e corrupção (red flags)
  - b) as situações sinalizadas pelos indicadores do tipo red flags são avaliadas e tratadas automaticamente
  - c) a organização promove incidentalmente a detecção de atividades fraudulentas por meio de técnicas de análise de dados e outras ferramentas tecnológicas (data mining, data matching e data analytics)
  - d) a organização documenta as técnicas desenvolvidas e implementadas na detecção de fraude e corrupção
  - e) a organização testa e registra o desempenho das técnicas de detecção de fraude e corrupção, a fim de melhorá-las e eliminar os controles ineficientes
  - f) a documentação dos controles detectivos contempla o planejamento do processo, os controles específicos, os papéis e responsabilidades pela implementação, pelo monitoramento, pela apuração, pela comunicação e pelos recursos tecnológicos requeridos
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Conselho ou Colegiado Superior; Dados Abertos; Diretriz; Estabelecer; Informação; Organização.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

2120. Estabelecer a estratégia da organização

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

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

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



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

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

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) a missão, a visão e os valores da organização estão definidos
- b) os objetivos estratégicos da organização estão definidos
- c) indicadores e metas de desempenho da estratégia estão definidos
- d) as iniciativas estratégicas prioritárias estão definidas
- e) as pessoas ou unidades responsáveis pela realização das iniciativas estratégicas estão formalmente designadas
- f) a estratégia está alinhada às políticas e diretrizes nacionais
- g) as instâncias internas de governança participaram da formulação da estratégia
- h) a organização mantém instrumentos voltados à promoção do processo decisório baseado em evidências
- i) na formulação da estratégia, foram considerados os anseios das partes interessadas externas (p. ex. sociedade)
- j) a estratégia da organização está atualizada
- k) a estratégia é divulgada entre os servidores/funcionários
- l) o plano estratégico em vigor está publicado na internet, em formato que permite a sua compreensão pelos diversos setores da sociedade. URL do Plano Estratégico: \_\_\_\_\_

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Diretrizes nacionais; Estratégia; Indicador; Iniciativas estratégicas; Instância de governança; Meta; Modelo de Gestão Estratégica; Objetivos estratégicos; Organização; Parte interessada; Política; Processo de trabalho.





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA  
CONSELHO DIRETOR – CD**

**2123. Os principais processos estão identificados e mapeados. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) os principais processos finalísticos de negócio estão mapeados
- b) o processo de planejamento estratégico está mapeado

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Objetivos estratégicos; Processo de trabalho; Processos de negócio.

**OBS: PELA RESPOSTA ASSINALADA, NÃO FOI NECESSÁRIO MARCAR NO SITE DO TCU O ITEM "A" ACIMA. PORÉM, FOI MANTIDO EM AMARELO PARA NÃO PERDER O REGISTRO E AUXILIAR NAS AÇÕES FUTURAS DE MELHORIAS.**



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA  
CONSELHO DIRETOR – CD**

**2124. As demandas das partes interessadas estão identificadas, mapeadas e priorizadas. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) as políticas e diretrizes nacionais (definidas em lei) são objetivamente avaliadas
- b) as demandas dos órgãos governantes superiores (definidas em decretos, resoluções, instruções normativas, portarias etc.) são objetivamente avaliadas
- c) as demandas dos órgãos de controle (definidas em decisões, decretos, resoluções, portarias etc.) são objetivamente avaliadas
- d) as expectativas da sociedade são objetivamente avaliadas

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Diretrizes nacionais; Órgão governante superior; órgãos de controle; Parte interessada; Política.

**OBS: PELA RESPOSTA ASSINALADA, NÃO FOI NECESSÁRIO MARCAR NO SITE DO TCU OS ITENS ACIMA. PORÉM, FORAM MANTIDOS EM AMARELO PARA NÃO PERDER O REGISTRO E AUXILIAR NAS AÇÕES FUTURAS DE MELHORIAS.**

**2130. Promover a gestão estratégica**

**2131. A alta administração estabeleceu modelo de gestão dos processos finalísticos. (tipo M)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) indicadores de processos finalísticos estão definidos
- b) a validade, suficiência e relevância dos indicadores é avaliada
- c) os processos finalísticos são analisados e mapeados

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Análise de riscos; Estabelecer; Gestão; Indicador; Modelo; processos finalísticos.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

**2132. A alta administração monitora o desempenho da gestão dos processos finalísticos. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) os indicadores estão implantados
- b) o alcance das metas é avaliado periodicamente
- c) a aferição dos indicadores é avaliada pela auditoria interna

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Auditoria interna; Gestão; Indicador; Meta; processos finalísticos.

**2133. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de pessoas. (tipo M)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente

O Confea possui uma política de gestão de pessoas estabelecida pela Portaria AD 286/2013 e diversos normativos esparsos que vão ao encontro da melhoria contínua da gestão de pessoas da instituição, por exemplo o programa de desenvolvimento de líderes instituído desde 2017 pela Portaria AD 064.
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) a alta administração segregou as funções críticas relativas à área de gestão de pessoas
- b) a alta administração recebe apoio de corpo colegiado (p.ex. comitê composto por integrantes dos diversos setores da organização) formalmente responsável por auxiliá-la na tomada de decisões estratégicas relativas à gestão de pessoas
- c) a alta administração definiu as responsabilidades dos envolvidos no processo de planejamento da força de trabalho
- d) a alta administração: \_\_\_\_\_

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Área de gestão de pessoas; Estabelecer; Funções críticas; Gestão de pessoas; Modelo; Objetivos estratégicos; Organização; Planejamento da força de trabalho; Processo de trabalho; Segregação de funções.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA  
CONSELHO DIRETOR – CD**

**2134. A alta administração monitora o desempenho da gestão de pessoas. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - O desempenho da gestão de pessoas da organização é monitorado conforme regras devidamente estabelecidas pela Portaria AD 462/2015, que define e regulamenta o processo de gestão do desempenho no âmbito do Confea.
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) a organização estabeleceu objetivos, indicadores e metas para a gestão de pessoas
  - b) a organização divulga os objetivos, indicadores e metas para a gestão de pessoas
  - c) a organização acompanha a execução dos planos vigentes quanto ao alcance das metas estabelecidas, a fim de corrigir desvios
  - d) a organização coleta e analisa os dados necessários à medição de desempenho da área de gestão de pessoas
  - e) a organização disponibiliza relatórios de medição de desempenho relativos à área de gestão de pessoas
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Área de gestão de pessoas; Estabelecer; Gestão de pessoas; Indicador; Medição de desempenho; Meta; Objetivo; Organização.

**2135. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de tecnologia da informação. (tipo M)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) a organização define as diretrizes para o planejamento de tecnologia da informação
  - b) a organização define as diretrizes para gestão de riscos de tecnologia da informação
  - c) a organização define os papéis e responsabilidades da área de gestão de tecnologia da informação
  - d) a organização designa responsáveis de cada área de negócio para a gestão dos respectivos sistemas informatizados
  - e) a organização dispõe de comitê de tecnologia da informação composto por representantes de áreas relevantes da organização
  - f) o comitê de tecnologia da informação realiza as atividades previstas em ato constitutivo
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Área de gestão de tecnologia da informação; Área de negócio; Atividades; Comitê de tecnologia da informação; Diretriz; Estabelecer; Gestão;



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA  
CONSELHO DIRETOR – CD**

Gestão de riscos; Modelo; Organização; Planejamento de TI; Sistema informatizado ou sistema automatizado; TI (Tecnologia da Informação).

**OBS: PELA RESPOSTA ASSINALADA, NÃO FOI NECESSÁRIO MARCAR OS ITENS ACIMA. PORÉM, FORAM MANTIDOS EM AMARELO PARA NÃO PERDER O REGISTRO E AUXILIAR NAS AÇÕES FUTURAS DE MELHORIAS.**

**2136. A alta administração monitora o desempenho da gestão de tecnologia da informação. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) a organização define as diretrizes para avaliação do desempenho dos serviços de tecnologia da informação
- b) a organização estabeleceu objetivos, indicadores e metas para a gestão de tecnologia da informação
- c) a organização divulga os objetivos, indicadores e metas para a gestão de tecnologia da informação
- d) a organização acompanha a execução dos planos vigentes quanto ao alcance das metas estabelecidas, a fim de corrigir desvios
- e) a organização coleta e analisa os dados necessários à medição de desempenho da área de gestão de tecnologia da informação
- f) a organização disponibiliza relatórios de medição de desempenho relativos à área de gestão de tecnologia da informação

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Área de gestão de tecnologia da informação; Diretriz; Estabelecer; Gestão; Indicador; Medição de desempenho; Meta; Objetivo; Organização; Serviço de TI; TI (Tecnologia da Informação).



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA  
CONSELHO DIRETOR – CD**

**2137. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de contratações. (tipo M)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

**Adota em maior parte ou totalmente**

↳ Indique quais as evidências dessa adoção

A gestão das contratações é realizada por um setor específico e está regulamentada por meio do Manual de Licitações e Contratos aprovado pela Portaria AD 210/2016.

O item de avaliação está formalizado em norma? (x)Sim ( )Não

Não se aplica

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

↳ Indique que leis e/ou normas são essas:

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

↳ Identifique esses estudos:

- Não se aplica por outras razões.

↳ Explique que razões são essas:

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

a) a organização define as diretrizes para as contratações (terceirização, compras, compras conjuntas, estoques, sustentabilidade)

**b) a organização define os papéis e responsabilidades da área de gestão de contratações**

c) a organização define a delegação de competências para as contratações

d) a organização segregou as funções críticas relativas à área de gestão de contratações

e) a alta administração recebe apoio de corpo colegiado (p.ex. comitê composto por integrantes dos diversos setores da organização) na tomada de decisões estratégicas relativas às contratações

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Área de gestão de contratações; Delegação de competências; Diretriz; Diretrizes de estoques; Diretrizes de sustentabilidade; Diretrizes para compras conjuntas; Diretrizes para terceirização; Estabelecer; Funções críticas; Modelo de gestão de contratações; Objetivos estratégicos; Organização; Segregação de funções.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

**2138. A alta administração monitora o desempenho da gestão de contratações. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) a organização estabeleceu objetivos, indicadores e metas para a gestão de contratações
  - b) a organização divulga os objetivos, indicadores e metas para a gestão de contratações
  - c) a organização acompanha a execução dos planos vigentes quanto ao alcance das metas estabelecidas, a fim de corrigir desvios
  - d) a organização coleta e analisa os dados necessários à medição de desempenho da área de gestão de contratações
  - e) a organização disponibiliza relatórios de medição de desempenho relativos à área de gestão de contratações
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Área de gestão de contratações; Estabelecer; Gestão; Indicador; Medição de desempenho; Meta; Objetivo; Organização.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA  
CONSELHO DIRETOR – CD**

## **3000. Accountability**

### **3100. Accountability**

#### **3110. Promover transparência, responsabilidade e prestação de contas.**

##### **3111. O modelo de transparência está estabelecido. (tipo M)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

O modelo de transparência está explicitado no Manual de Aplicação da Lei de Acesso à Informação do Sistema Confea/Crea, aprovado pela Decisão PL 187/2017 e atualizado pela Decisão PL 848/2017, cuja regulamentação no âmbito do Confea das Transparências Ativa e Passiva se deu por meio das Portarias AD 116/2017 e 117/2017.

O modelo de transparência aprovado aborda apenas a Lei de Acesso à Informação e não aborda ainda todas as demais informações geradas em âmbito administrativo.

O item de avaliação está formalizado em norma? (x)Sim ( )Não

- Adota em maior parte ou totalmente

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

- Não se aplica

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

↳ Indique que leis e/ou normas são essas:

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

↳ Identifique esses estudos:

- Não se aplica por outras razões.

↳ Explique que razões são essas:

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

- a) a organização dispõe de canais de comunicação para acesso, solicitação e recebimento de informações
  - b) a organização dispõe de controles e mecanismos de assegurar a qualidade das informações prestadas
  - c) diretrizes, critérios e limites para abertura de dados e acesso a informação estão definidos
  - d) a organização divulga a agenda dos membros de conselho ou colegiado superior, em especial quanto a seu registro e publicidade
  - e) a organização divulga a agenda dos membros da alta administração, em especial quanto a seu registro e publicidade
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Dados Abertos; Diretriz; Estabelecer; Informação; Organização; Transparência.





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

**3112. O modelo de prestação de contas diretamente à sociedade está estabelecido. (tipo M)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:  
**O modelo de prestação de contas foi aprovado pela Decisão PL 0077/2014, alterada pela 2327/2015.**  
**O item de avaliação está formalizado em norma? ( X)Sim ( )Não**
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

a) diretrizes, critérios e limites para relacionamento com partes interessadas (internas e externas à organização) estão definidos

b) a satisfação das partes interessadas com as informações prestadas é avaliada

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Diretriz; Estabelecer; Modelo; Organização; Parte interessada; Prestação de contas à sociedade.

**3113. O modelo de responsabilização está estabelecido. (tipo M)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

a) existe informação clara para os gestores de suas responsabilidades

b) houve alguma sanção interna nos últimos dois anos originadas em denúncias recebidas pelo canal oficial

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Estabelecer; Gestor; Informação; Modelo; Responsabilização (Accountability).



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

**3114. O canal de denúncias e representações está estabelecido. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

**Adota em maior parte ou totalmente**

↳ O Confea disponibiliza canal para recebimento de denúncias, do qual constam orientações para os cidadãos sobre como apresentar denúncia ao Confea e ao Crea, conforme o caso; sobre a legislação relacionada ao assunto; além de outras informações relevantes acerca de procedimentos adotados.

A denúncias referentes ao Confea são recebidas pela Ouvidoria, por meio do Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública – TAG ou por correspondência enviada para o endereço da entidade.

O referido canal encontra-se disponível no sítio do Federal, Portal da Transparência, Menu Participação Social, Ouvidoria, no seguinte endereço: <http://transparencia.confea.org.br/ouvidoria/denuncia-ao-confea-e-ao-crea/>

Não se aplica

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

↳ Indique que leis e/ou normas são essas:

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

↳ Identifique esses estudos:

- Não se aplica por outras razões.

↳ Explique que razões são essas:

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

- a) a organização dispõe de canais para apresentação e acompanhamento de denúncias e representações
- b) diretrizes para recebimento, tratamento e acompanhamento de denúncias e representações estão definidas
- c) o canal de denúncias é divulgado para o público interno
- d) o canal de denúncias é divulgado para o público externo
- e) os canais existentes permitem o recebimento de denúncias ou representações anônimas
- f) o processo de tratamento da denúncia possui mecanismos de proteção à identidade do denunciante
- g) as denúncias são tratadas sigilosamente até decisão definitiva sobre a matéria
- h) as denúncias e representações contra a alta administração são destinadas a uma instância superior, a exemplo de conselhos de administração ou órgãos colegiados
- i) as denúncias e representações recebidas são analisadas em processo específico
- j) houve alguma sanção nos últimos 2 anos originadas em denúncias recebidas pelo canal oficial (ex.PL-160/17)

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Diretriz; Estabelecer; Organização; Processo de trabalho.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

**3115. A organização publica conjuntos de dados de forma aderente aos princípios de dados abertos. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente**
  - ↳ Parte dos dados são disponibilizados para download no portal da transparência em diversos formatos.
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) plano de dados abertos da organização está elaborado
  - b) o conteúdo mínimo, conforme o §1º do artigo 8º da LAI, é publicado em formato aberto
  - c) ao menos o conteúdo mínimo, conforme o §1º do artigo 8º da LAI, é divulgado**
  - d) a organização divulga o catálogo de informações às quais espontaneamente se compromete a dar transparência ativa, por serem de interesse público
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Catálogo de informações; Conjunto de dados; Dados Abertos; Formato aberto; LAI; Organização; Princípios de dados abertos; Transparência.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

3120. Assegurar a efetiva atuação da auditoria interna.

**3121. A organização definiu o estatuto da auditoria interna. (tipo E)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) o estatuto da auditoria interna confere amplo acesso a documentos e informações
  - b) o estatuto da auditoria interna confere define regras de reporte e monitoramento dos resultados dos trabalhos de auditoria
  - c) o estatuto define que a auditoria interna se reporta funcionalmente à mais alta instância interna de governança
  - d) o estatuto atribui à auditoria interna a competência para avaliar a eficácia e contribuir para a melhoria dos processos de governança
  - e) o estatuto atribui à auditoria interna a competência para avaliar a eficácia e contribuir para a melhoria dos processos de gestão de riscos
  - f) o estatuto atribui à auditoria interna a competência para avaliar a eficácia e contribuir para a melhoria dos processos de controle
  - g) o estatuto contém vedação de que os auditores internos participem em atividades que possam caracterizar cogestão
  - h) o estatuto atribui à auditoria interna a competência para avaliar a eficácia e contribuir para a melhoria dos processos de controle relacionados ao risco de fraude e corrupção
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Atividades; Auditoria interna; Controles internos; Eficácia; Gestão; Gestão de riscos; Governança; Instância de governança; Mandato ou estatuto da auditoria interna; Organização; Processo de trabalho; Risco.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA  
CONSELHO DIRETOR – CD**

**3122. A organização elabora Plano Anual de Auditoria Interna. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

- Adota em maior parte ou totalmente

O PAINT é elaborado pela Auditoria, conforme disposto no art. 5º da Portaria AD 364/2015 e aprovado anualmente pelo Plenário do Confea.

O item de avaliação está formalizado em norma? (x) Sim ( ) Não

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

- Não se aplica

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

↳ Indique que leis e/ou normas são essas:

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

↳ Identifique esses estudos:

- Não se aplica por outras razões.

↳ Explique que razões são essas:

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

a) nos últimos dois anos foram elaborados Planos Anuais de Auditoria Interna

b) o Plano Anual de Auditoria Interna é elaborado com base em riscos

c) o Plano Anual de Auditoria Interna contém ações concretas de avaliação ou consultoria visando a implantação ou melhoria do processo de gestão de riscos da organização

d) o Plano Anual de Auditoria Interna inclui trabalhos cujo objeto é a governança organizacional

e) o Plano Anual de Auditoria Interna inclui trabalhos de avaliação dos controles internos dos elementos críticos para o alcance dos objetivos organizacionais

f) o Plano Anual de Auditoria Interna inclui trabalhos cujo objeto é a gestão da ética e da integridade

g) o Plano Anual de Auditoria Interna inclui trabalhos cujo objeto é a avaliação dos controles de mitigação do risco de fraude e corrupção

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Auditoria interna; Avaliação de controles internos; Gestão; Governança; Objetivo; Organização; Plano de Auditoria; Processo de gestão de riscos; Risco.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA  
CONSELHO DIRETOR – CD**

**3123. A auditoria interna produz relatórios destinados às instâncias internas de governança. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

- Adota em maior parte ou totalmente

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

Os relatórios de auditoria são elaborados anualmente pela Auditoria, conforme itens 6.18 ao 6.21 da Decisão PL 0077/2014.

O item de avaliação está formalizado em norma? (x) Sim ( ) Não

- Não se aplica

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

↳ Indique que leis e/ou normas são essas:

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

↳ Identifique esses estudos:

- Não se aplica por outras razões.

↳ Explique que razões são essas:

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

- a) há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação da gestão de riscos da organização
- b) há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação dos controles internos da gestão de processos finalísticos
- c) há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação dos controles internos da gestão de pessoas
- d) há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação dos controles internos da gestão das contratações
- e) há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação dos controles internos da gestão de tecnologia da informação
- f) há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação dos sistemas de informação
- g) há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação de riscos de tecnologia da informação
- h) há relatório contendo resultados de trabalhos de a gestão da ética e da integridade
- i) há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação nos controles de mitigação do risco de fraude e corrupção

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Auditoria interna; Avaliação de controles internos; Avaliação de riscos; Gestão; Gestão de pessoas; Gestão de riscos; Informação; Instância de governança; Organização; processos finalísticos; Risco; TI (Tecnologia da Informação).



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA  
CONSELHO DIRETOR – CD**

**3124. A organização avalia o desempenho da função de auditoria interna com base em indicadores e metas. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte – embora não haja indicadores, algo é realizado.
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) foram definidos indicadores e metas de satisfação da instância superior de governança com os trabalhos da auditoria interna
  - b) foram definidos indicadores e metas de qualidade dos trabalhos realizados
  - c) foram definidos indicadores e metas de acompanhamento de recomendações pela auditoria interna e de implementação de recomendações pelas áreas de negócio
  - d) foram definidos indicadores de perdas financeiras evitadas e de valores recuperados
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Área de negócio; Auditoria interna; Indicador; Instância de governança; Medição de desempenho; Meta; Organização.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

## 4000. Operações

### 4100. Gestão de Pessoas

#### 4110. Realizar planejamento da gestão de pessoas.

##### 4111. A organização define objetivos, indicadores e metas de desempenho para cada função de gestão de pessoas. (tipo A)

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) A organização definiu objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de recrutamento e seleção
- b) A organização definiu objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de treinamento e desenvolvimento
- c) A organização definiu objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de gestão de desempenho
- d) A organização definiu objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de gestão de benefícios

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Função de gestão de benefícios; Função de gestão de desempenho; Função de recrutamento e seleção; Funções de gestão de pessoas; Indicador; Meta; Objetivo; Organização.

**OBS: PELA RESPOSTA ASSINALADA, NÃO FOI NECESSÁRIO MARCAR OS ITENS ACIMA. PORÉM, FORAM MANTIDOS EM AMARELO PARA NÃO PERDER O REGISTRO E AUXILIAR NAS AÇÕES FUTURAS DE MELHORIAS.**





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA  
CONSELHO DIRETOR – CD**

**4112. A organização elabora plano(s) específico(s) para orientar a gestão de pessoas. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - Há uma série de normativos que orientam a gestão de pessoas no órgão, dentre eles os que tratam dos treinamentos, da gestão do desempenho, dos benefícios oferecidos aos empregados, dentre outras.
- Adota em maior parte ou totalmente
  - Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - Explique que razões são essas:

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

- a) o(s) plano(s) está(ão) alinhado(s) com o Plano Estratégico organizacional
- b) o(s) plano(s) orienta(m) a função de recrutamento e seleção
- c) o(s) plano(s) orienta(m) a função de treinamento e desenvolvimento
- d) o(s) plano(s) orienta(m) a função de gestão de desempenho
- e) o(s) plano(s) orienta(m) a função de gestão de benefícios

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Função de gestão de benefícios; Função de gestão de desempenho; Função de recrutamento e seleção; Objetivos estratégicos; Organização; Planos específicos para orientar a gestão de pessoas.

**4113. A organização verifica se os gestores cumprem as políticas de gestão de pessoas. (tipo A)**

- Não adota
  - Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
  - Adota em menor parte
  - Adota parcialmente
    - Indique quais as evidências dessa adoção:
  - Adota em maior parte ou totalmente
    - Indique quais as evidências dessa adoção:
  - Não se aplica
    - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
      - Indique que leis e/ou normas são essas:
    - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
      - Identifique esses estudos:
    - Não se aplica por outras razões.
      - Explique que razões são essas:
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Gestor; Organização; Políticas de gestão de pessoas.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

4120. Definir adequadamente, em termos qualitativos e quantitativos, a demanda por colaboradores e gestores

4121. A organização define e documenta os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de colaboradores. (tipo A)

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente

Os perfis para cada ocupação estão definidos no Plano de Cargos Carreiras e Salários, aprovado pela Decisão CD 99/2012. As competências gerenciais e fundamentais estão citadas nas Portaria AD 151/2016 e 462/2015.

O detalhamento das competências gerenciais e fundamentais, apesar de não estar oficialmente aprovado por meio de ato administrativo, está formalizado em documento que é adotado no âmbito da área de gestão de pessoas (evidência apresentada e anexada ao Processo CF-2455/2017). Por sua vez, as competências específicas ainda não foram identificadas.

→ O item de avaliação está formalizado em norma? (x) Sim ( ) Não

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

- Adota em maior parte ou totalmente

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

- Não se aplica

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

↳ Indique que leis e/ou normas são essas:

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

↳ Identifique esses estudos:

Não se aplica por outras razões.

↳ Explique que razões são essas:

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

- a) os perfis desejados dos colaboradores da área finalística estão definidos e documentados
- b) os perfis desejados dos colaboradores da área de gestão de contratações estão definidos e documentados
- c) os perfis desejados dos colaboradores da área de gestão de pessoas estão definidos e documentados
- d) os perfis desejados dos colaboradores da área de gestão de tecnologia da informação estão definidos e documentados

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Área de gestão de contratações; Área de gestão de pessoas; Área de gestão de tecnologia da informação; Área finalística; Colaboradores; Ocupação; Organização; Perfil profissional desejado.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

**4122. A organização define e documenta os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de gestão. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente

O detalhamento das competências gerenciais, apesar de não estar oficialmente aprovado por meio de ato administrativo, está formalizado em documento que é adotado no âmbito da área de gestão de pessoas.

O item de avaliação está formalizado em norma? ( ) Sim (x) Não

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

- Adota em maior parte ou totalmente

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

- Não se aplica

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

↳ Indique que leis e/ou normas são essas:

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

↳ Identifique esses estudos:

Não se aplica por outras razões.

↳ Explique que razões são essas:

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

- a) os perfis desejados dos gestores da área finalística estão definidos e documentados
- b) os perfis desejados dos gestores da área de gestão de contratações estão definidos e documentados
- c) os perfis desejados dos gestores da área de gestão de pessoas estão definidos e documentados
- d) os perfis desejados dos gestores da área de gestão de tecnologia da informação estão definidos e documentados

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Área de gestão de contratações; Área de gestão de pessoas; Área de gestão de tecnologia da informação; Área finalística; Gestor; Ocupação; Organização; Perfil profissional desejado.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

**4123. A organização atualiza, com base em procedimentos técnicos, o quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) a política que orienta o planejamento da força de trabalho está definida formalmente
- b) a atualização de quantitativo abrange a área finalística
- c) a atualização de quantitativo abrange a área de gestão de contratações
- d) a atualização de quantitativo abrange a área de gestão de tecnologia da informação
- e) a atualização de quantitativo abrange a área de gestão de pessoas

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Área de gestão de contratações; Área de gestão de pessoas; Área de gestão de tecnologia da informação; Área finalística; Organização; Planejamento da força de trabalho; Política; Procedimento técnico; Processo de trabalho; Quantitativo necessário; Unidade organizacional.

**4124. A organização monitora conjunto de indicadores relevantes sobre força de trabalho. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) o monitoramento contempla índices de rotatividade
- b) o monitoramento contempla projeções de aposentadoria
- c) o monitoramento contempla índices de lotação das unidades organizacionais
- d) o monitoramento contempla: \_\_\_\_\_

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Indicador; Organização.

**OBS: PELA RESPOSTA ASSINALADA, NÃO FOI NECESSÁRIO MARCAR OS ITENS ACIMA. PORÉM, FORAM MANTIDOS EM AMARELO PARA NÃO PERDER O REGISTRO E AUXILIAR NAS AÇÕES FUTURAS DE MELHORIAS.**



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA  
CONSELHO DIRETOR – CD**

4130. Assegurar o adequado provimento das vagas existentes.

**4131. A organização escolhe gestores segundo perfis profissionais definidos e documentados. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) a organização escolhe gestores da área finalística segundo perfis profissionais definidos e documentados
- b) a organização escolhe gestores da área de gestão de contratações segundo perfis profissionais definidos e documentados
- c) a organização escolhe gestores da área de gestão de pessoas segundo perfis profissionais definidos e documentados
- d) a organização escolhe gestores da área de gestão de tecnologia da informação segundo perfis profissionais definidos e documentados

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Área de gestão de contratações; Área de gestão de pessoas; Área de gestão de tecnologia da informação; Área finalística; Gestor; Organização; Perfil profissional.

**4132. A organização define os métodos e critérios das seleções externas (p.ex. dos concursos públicos) com base nos perfis profissionais desejados definidos na prática “4120. Definir adequadamente, em termos qualitativos e quantitativos, a demanda por colaboradores e gestores”. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Colaboradores; Gestor; Organização; Perfil profissional desejado.

**4133. A organização estabelece o número de vagas a serem preenchidas nas seleções externas a partir do quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho, atualizado**



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA  
CONSELHO DIRETOR – CD**

conforme a prática “4120. Definir adequadamente, em termos qualitativos e quantitativos, a demanda por colaboradores e gestores”. (tipo A)

- Não adota
  - Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
  - Adota em menor parte
  - Adota parcialmente
    - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
  - Adota em maior parte ou totalmente
    - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
  - Não se aplica
    - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
      - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
    - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
      - ↳ Identifique esses estudos:
    - Não se aplica por outras razões.
      - ↳ Explique que razões são essas:
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Colaboradores; Estabelecer; Gestor; Organização; Processo de trabalho; Quantitativo necessário; Unidade organizacional.

**4134. A organização aloca os colaboradores com base na comparação entre os perfis profissionais apresentados por eles e os perfis profissionais desejados (documentados) pelas unidades organizacionais. (tipo A)**

- Não adota
  - Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
  - Adota em menor parte
  - Adota parcialmente
    - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
  - Adota em maior parte ou totalmente
    - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
  - Não se aplica
    - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
      - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
    - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
      - ↳ Identifique esses estudos:
    - Não se aplica por outras razões.
      - ↳ Explique que razões são essas:
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Colaboradores; Organização; Perfil profissional; Perfil profissional desejado.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

4140. Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados.

**4141. A organização dispõe de uma política de sucessão. (tipo E)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo (Portaria AD nº 064/17)
- Adota
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

a) a política abrange o desenvolvimento de sucessores para ocupações de gestão

b) a política abrange o desenvolvimento de sucessores para outras ocupações

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Ocupação; Organização; Política.

**OBS: PELA RESPOSTA ASSINALADA, NÃO FOI NECESSÁRIO MARCAR NO SITE DO TCU O ITEM "A" ACIMA. PORÉM, FOI MANTIDO EM AMARELO PARA NÃO PERDER O REGISTRO E AUXILIAR NAS AÇÕES FUTURAS DE MELHORIAS.**

**4142. A organização identifica quais são as suas ocupações críticas. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Ocupação crítica; Organização.

**4143. A organização elabora plano de sucessão para as ocupações críticas. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Ocupação crítica; Organização.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

**4144. A organização executa ações educacionais para assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados para as ocupações críticas. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) a política para o desenvolvimento de sucessores para as ocupações de gestão está definida
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Ação educacional; Disponibilidade; Ocupação; Ocupação crítica; Organização; Política.

**4150. Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores.**

**4151. A organização identifica e documenta lacunas de competência da organização. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:  
As lacunas de competência da organização são identificadas e documentadas a partir do disposto no Plano de Desenvolvimento Individual – PDI, art. 2º, inciso XXIII, do Normativo de Gestão de Desempenho, aprovado pela Portaria AD 462/2015.  
O item de avaliação está formalizado em norma? ( x)Sim ( )Não
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) as lacunas de competência na área finalística estão documentadas
- b) as lacunas de competência na área de gestão de contratações estão documentadas
- c) as lacunas de competência na área de gestão de tecnologia da informação estão documentadas
- d) as lacunas de competência na área de gestão de pessoas estão documentadas
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Área de gestão de contratações; Área de gestão de pessoas; Área de gestão de tecnologia da informação; Área finalística; Lacuna de competência ou de perfil profissional; Organização.





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

**4152. A organização executa ações educacionais específicas para formação dos novos colaboradores. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - Os procedimentos estão dispostos na Portaria-AD 003/2014.
- Adota em maior parte ou totalmente
  - Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - Explique que razões são essas:

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

- a) as ações incluem programa de integração
- b) as ações incluem curso de formação
- c) as ações incluem ciência e concordância com o código de ética e de conduta

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Ação educacional; Código de ética e de conduta; Colaboradores; Organização; Programa.

**4153. A organização oferece ações de desenvolvimento de liderança aos colaboradores que assumem funções gerenciais. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - Indique quais as evidências dessa adoção:  
As ações de desenvolvimento de liderança aos colaboradores são realizadas por meio de capacitações previstas no Programa de Desenvolvimento de Líderes – PDL, aprovado pela Portaria AD 064/2017, tendo sido realizadas nos anos de 2015 e 2017.  
O item de avaliação está formalizado em norma? ( x)Sim ( )Não
- Adota em maior parte ou totalmente
  - Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - Explique que razões são essas:

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Colaboradores; Liderança; Organização.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

**4154. A organização avalia as ações educacionais realizadas, com o objetivo de promover melhorias em ações educacionais futuras. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte**
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) é avaliada a satisfação dos participantes com ações educacionais realizadas (nível 1 – reação)**
  - b) é avaliada a aprendizagem dos participantes em ações educacionais realizadas (nível 2 – aprendizado)
  - c) é avaliada a contribuição de ações educacionais realizadas para o desempenho dos participantes (nível 3 – comportamento)
  - d) é avaliada a contribuição de ações educacionais realizadas para o resultado da organização, como, por exemplo, contribuição para redução de custos, melhoria do clima organizacional, aumento da produtividade, melhoria da satisfação de clientes (nível 4 – resultados)
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Ação educacional; Objetivo; Organização.

**OBS: PELA RESPOSTA ASSINALADA, NÃO FOI NECESSÁRIO MARCAR NO SITE DO TCU O ITEM “A” ACIMA. PORÉM, FOI MANTIDO EM AMARELO PARA NÃO PERDER O REGISTRO E AUXILIAR NAS AÇÕES FUTURAS DE MELHORIAS.**



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

4160. Construir e manter ambiente de trabalho ético e favorável

4161. Os colaboradores e gestores da organização são regidos por código de ética e de conduta a eles aplicável. (tipo A)

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ O regulamento de pessoal aprovado pela Portaria AD 220/2015 estabelece capítulo próprio acerca do tema.
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) o código estabelece mecanismos de monitoramento e avaliação do seu cumprimento
  - b) o código define as ações cabíveis, em caso de seu descumprimento
  - c) o código é divulgado ao público-alvo
  - d) existe programa destinado à conscientização do código para os integrantes da organização, como por exemplo, treinamentos, palestras, quiz, entre outros
  - e) há mecanismos em funcionamento que permitem o esclarecimento de dúvidas sobre o código de ética e de conduta
  - f) a organização regulamentou situações que envolvam o recebimento de presentes e participação em eventos por parte do seu corpo funcional
  - g) o código de ética e de conduta aplicável aos colaboradores e gestores da organização estabelece padrões para relacionamento com o setor privado (a exemplo de fornecedores ou setor regulado)
  - h) nos últimos dois anos, a organização instaurou processos para apurar possíveis violações ao código de ética e de conduta por parte de colaboradores ou gestores
  - i) é prestado, por ocasião da posse no cargo ou investidura em função pública, compromisso de acatamento e observância das regras estabelecidas no código de ética por parte do corpo funcional da organização
  - j) outros controles: \_\_\_\_\_
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Código de ética e de conduta; Colaboradores; Comitê ou comissão de ética; Estabelecer; Gestor; Organização; Programa.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

**4162. A organização dispõe de comissão ou comitê interno de ética e conduta. (tipo E)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota

Com relação aos empregados, há previsão na Decisão CD 122/2012 que prevê a instauração de Sindicâncias e Procedimentos Administrativos Disciplinares.

Com relação aos profissionais (Conselheiros Federais e Presidente), há regulamentação específica que é tratada na Resolução 1.004/2003, que prevê a composição das comissões de ética profissional.

- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) há indicação de instância formalmente responsável pelo acompanhamento e gestão da ética
- b) os riscos éticos estão identificados e mapeados
- c) estão implementadas medidas de monitoramento contínuo do programa de ética

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Gestão; Organização; Programa; Risco.

**4163. O Programa de integridade da organização está estabelecido. (tipo A)**

Não adota

- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

Adota em maior parte ou totalmente

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

Não se aplica

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

↳ Indique que leis e/ou normas são essas:

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

↳ Identifique esses estudos:

- Não se aplica por outras razões.

↳ Explique que razões são essas:

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

- a) há indicação de unidade formalmente responsável pelo acompanhamento e gestão do programa de integridade
- b) há divulgação pela alta administração do programa de integridade perante o público interno e externo
- c) os riscos para a integridade estão identificados e mapeados
- d) estão estabelecidas medidas de tratamento dos riscos para a integridade
- e) estão implementadas medidas de monitoramento contínuo do programa de integridade

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Estabelecer; Gestão; Organização; Programa; Risco.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

**4164. Os casos de conflitos de interesse, envolvendo colaboradores e gestores da organização, são identificados e tratados. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) há obrigatoriedade de os colaboradores e gestores da organização manifestarem e registrarem situações que possam conduzir a conflito de interesse
  - b) a organização dispõe de instrumentos de apoio ao tratamento de situações que possam conduzir a conflito de interesse
  - c) há indicação de instância formalmente responsável pelo acompanhamento, e avaliação de situações de conflito de interesse envolvendo colaboradores e gestores da organização
  - d) a organização verifica as vedações relacionadas a conflito de interesse, quando do ingresso de colaboradores e gestores da organização
  - e) denúncias recebidas quanto a conflitos de interesse envolvendo colaboradores e gestores da organização são analisadas em processo específico
  - f) denúncias recebidas quanto a nepotismo envolvendo colaboradores e gestores da organização são analisadas em processo específico
  - g) há rotina estabelecida para identificar e tratar eventuais casos de nepotismo envolvendo colaboradores e gestores da organização
  - h) colaboradores e gestores da organização encaminham a sua situação patrimonial e de participação societária periodicamente
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Colaboradores; Conflito de interesse; Gestor; Organização; Processo de trabalho.

**OBS: PELA RESPOSTA ASSINALADA, NÃO FOI NECESSÁRIO MARCAR OS ITENS ACIMA NO SITE DO TCU. PORÉM, FORAM MANTIDOS EM AMARELO PARA NÃO PERDER O REGISTRO E AUXILIAR NAS AÇÕES FUTURAS DE MELHORIAS.**



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

**4165. A organização realiza pesquisas para avaliar o ambiente de trabalho da organização. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

- Adota em maior parte ou totalmente

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

Em 2017 foi realizada pesquisa de Clima Organizacional.

O item de avaliação está formalizado em norma? ( ) Sim (x) Não

- Não se aplica

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

↳ Indique que leis e/ou normas são essas:

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

↳ Identifique esses estudos:

- Não se aplica por outras razões.

↳ Explique que razões são essas:

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

- a) as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores com a participação na formulação estratégica e no planejamento da organização
- b) as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre a chefia
- c) as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre os benefícios oferecidos
- d) as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre as condições físicas de trabalho
- e) as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre o reconhecimento do trabalho realizado
- f) as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre as características das tarefas realizadas
- g) as pesquisas incluem: \_\_\_\_\_

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Colaboradores; Organização; Pesquisas para avaliar o ambiente de trabalho; Práticas de reconhecimento.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA  
CONSELHO DIRETOR – CD**

**4166. A organização oferece aos colaboradores condições mais flexíveis e estimulantes para realização de trabalho, com vistas ao aumento do desempenho. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte

As ações relacionadas ao estímulo à capacitação e à flexibilidade de horário estão regulamentadas pelas Portarias AD 003/2014 e AD 220/2015, respectivamente.

O item de avaliação está formalizado em norma? ( x)Sim ( )Não

- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) essas condições incluem flexibilidade no cumprimento da jornada de trabalho, segundo as características da organização e de cada ocupação
- b) essas condições incluem maior autonomia para executar suas tarefas, segundo as características de cada ocupação
- c) essas condições incluem incentivos para a capacitação contínua (p. ex. bolsas de estudo, incentivos para obtenção de certificação, flexibilização da jornada de trabalho para estudo)
- d) essas condições incluem: \_\_\_\_\_

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Colaboradores; Condições mais flexíveis e estimulantes para realização de trabalho; Ocupação; Organização.

OBS: PELA RESPOSTA ASSINALADA, NÃO FOI NECESSÁRIO MARCAR NEM A JUSTIFICATIVA DA OPÇÃO ESCOLHIDA, TAMPOUCO OS ITENS “A” e “C” NO SITE DO TCU. PORÉM, FORAM MANTIDOS EM AMARELO PARA NÃO PERDER O REGISTRO E AUXILIAR NAS AÇÕES FUTURAS DE MELHORIAS.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

**4167. A organização avalia os resultados obtidos com o programa de qualidade de vida no trabalho. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) o programa abrange ações que visem a prevenção, a detecção precoce e o tratamento de doenças
- b) o programa abrange ação médica com o objetivo de avaliar o estado de saúde do colaborador para o exercício de suas atividades laborais
- c) o programa abrange ação odontológica com o objetivo de avaliar o estado de saúde do colaborador para o exercício de suas atividades laborais
- d) o programa abrange ação psicológica com o objetivo de avaliar o estado de saúde do colaborador para o exercício de suas atividades laborais
- e) o programa abrange ações com o objetivo de intervir no processo de adoecimento do colaborador, tanto no aspecto individual quanto nas relações coletivas no ambiente de trabalho
- f) o programa abrange: \_\_\_\_\_

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Ação; Atividades; Colaboradores; Objeto; Organização; Programa; Programa de qualidade de vida no trabalho.

**4170. Gerir o desempenho dos colaboradores e dos gestores.**

**4171. A organização estabelece metas de desempenho individuais e/ou de equipes vinculadas ao plano da unidade. (tipo A)**

- Não adota
  - Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
  - Adota em menor parte
    - A Portaria AD 151/2016 estabelece competências esperadas, mas não há metas específicas definidas.
    - O item de avaliação está formalizado em norma? (x)Sim ( )Não
  - Adota parcialmente
    - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
  - Adota em maior parte ou totalmente
    - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
  - Não se aplica
    - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
      - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
    - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
      - ↳ Identifique esses estudos:
    - Não se aplica por outras razões.
      - ↳ Explique que razões são essas:
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Avaliação de desempenho; Estabelecer; Organização.





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA  
CONSELHO DIRETOR – CD**

**OBS: PELA RESPOSTA ASSINALADA, NÃO FOI NECESSÁRIO JUSTIFICÁ-LA. PORÉM, A JUSTIFICATIVA FOI MANTIDA EM AMARELO PARA NÃO PERDER O REGISTRO E AUXILIAR NAS AÇÕES FUTURAS DE MELHORIAS.**

**4172. A organização realiza formalmente a avaliação de desempenho individual, com atribuição de nota ou conceito, tendo como critério de avaliação o alcance das metas previstas no plano da unidade. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente

A avaliação de desempenho individual está regulamentada no Normativo da Avaliação de Desempenho, aprovado pela Portaria AD 462/2015.

O item de avaliação está formalizado em norma? ( x)Sim ( )Não

- 
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) a avaliação abrange o desempenho dos gestores da área finalística
- b) a avaliação abrange o desempenho dos gestores da área de gestão de contratações
- c) a avaliação abrange o desempenho dos gestores da área de gestão de pessoas
- d) a avaliação abrange o desempenho dos gestores da área de gestão de tecnologia da informação

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Área de gestão de contratações; Área de gestão de pessoas; Área de gestão de tecnologia da informação; Área finalística; Avaliação de desempenho; Gestor; Meta; Organização.

**4173. Os avaliadores identificam e documentam as necessidades individuais de capacitação durante o processo de avaliação de desempenho dos seus subordinados. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente

- ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Avaliação de desempenho; Processo de trabalho.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

**4174. A organização estabelece procedimentos e regras claras e transparentes nas práticas de reconhecimento. (tipo A)**

- Não adota
  - Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
  - Adota em menor parte
  - Adota parcialmente
    - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
  - Adota em maior parte ou totalmente
    - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
  - Não se aplica
    - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
      - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
    - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
      - ↳ Identifique esses estudos:
    - Não se aplica por outras razões.
      - ↳ Explique que razões são essas:
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Estabelecer; Organização; Práticas de reconhecimento.

**4180. Favorecer a retenção dos colaboradores e dos gestores.**

**4181. A organização executa procedimentos estruturados para aumentar a retenção de colaboradores e gestores. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Na busca de retenção de colaboradores a instituição possui pacote de benefícios que inclui PCCS com escalonamento de funções, plano de saúde, plano odontológico, incentivos à contínua capacitação de seus colaboradores com bolsa de estudos, previdência complementar, dentre outros.
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) os procedimentos incluem a utilização de banco de talentos ou de competências
- b) os procedimentos incluem entrevista com especialista em seleção
- c) os procedimentos incluem: Processo de progressão funciona, treinamentos, bolsas de estudo, plano de saúde, plano odontológico.

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Colaboradores; Gestor; Organização.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

**4182. A organização executa procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos desligamentos voluntários da organização. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Organização.

**4183. A organização executa procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos pedidos de movimentação dos colaboradores dentro da organização. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:  
Os pedidos de movimentação dos colaboradores dentro da organização são realizados por meio do sistema de interesse em movimentações desde o ano de 2015, aprovado pela Portaria AD 286/2013  
O item de avaliação está formalizado em norma? ( x)Sim ( )Não
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Colaboradores; Organização.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

4200. Gestão de tecnologia da informação

4210. Realizar planejamento de tecnologia da informação

**4211. A organização executa processo de planejamento de tecnologia da informação. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente – alterado em 10\_07 validado pelo Renato e Fernando Henriques
  - ↳ Há formalizado o Comitê Gestor de tecnologia da Informação - CGTI. O Plano diretor de Tecnologia da Informação vigia até 2017.
- Adota em maior parte ou totalmente
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) as áreas demandantes de soluções de TI participam do processo de planejamento de tecnologia da informação – assinalado em 10\_07 validado pelo Renato e Fernando Henriques
- b) o processo de planejamento de tecnologia da informação está formalizado na organização – assinalado em 10\_07 validado pelo Renato e Fernando Henriques

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Organização; Planejamento de TI; Processo de trabalho.

**4212. A organização possui plano de tecnologia da informação vigente. (tipo E)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) o plano de tecnologia da informação vigente foi aprovado pelo dirigente máximo da organização
- b) o plano de tecnologia da informação vigente é publicado na internet, para fácil acesso ao teor do documento
- c) o plano de tecnologia da informação vigente fundamenta a proposta orçamentária da área

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Dirigente máximo; Organização; Plano de Tecnologia da Informação.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

4220. Gerir serviços de tecnologia da informação

**4221. A organização executa processo de gestão do catálogo de serviços. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

a) o catálogo de serviços de tecnologia da informação está atualizado e está disponível aos seus usuários

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Catálogo de serviços de TI; Organização; Processo de trabalho; Serviço de TI.

**4222. A organização executa processo de gestão de mudanças. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Organização; Processo de gestão de mudanças.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA  
CONSELHO DIRETOR – CD**

**4223. A organização executa processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia da informação). (tipo A)**

- Não adota
  - Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
  - Adota em menor parte**
  - Adota parcialmente
    - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
  - Adota em maior parte ou totalmente
    - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
  - Não se aplica
    - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
      - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
    - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
      - ↳ Identifique esses estudos:
    - Não se aplica por outras razões.
      - ↳ Explique que razões são essas:
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Organização; Processo de gerenciamento de configuração e ativos; Processo de trabalho; Serviço de TI.

**4224. A organização executa processo de gestão de incidentes. (tipo A)**

- Não adota
  - Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
  - Adota em menor parte
  - Adota parcialmente
    - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
  - Adota em maior parte ou totalmente**
    - ↳ O Confea possui um sistema de chamados que permite que a Gerência de Tecnologia da Informação trate tanto as demandas de TI quanto os incidentes.
    - ↳ Implementação do software de monitoramento de rede (PRTG). Argumento acrescentado pelo Renato e Fernando Henriques em 10/07/2018.
  - Não se aplica
    - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
      - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
    - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
      - ↳ Identifique esses estudos:
    - Não se aplica por outras razões.
      - ↳ Explique que razões são essas:
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Organização; Processo de gestão de incidentes; Processo de trabalho.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

4230. Gerir nível de serviço de tecnologia da informação

**4231. A área de gestão de tecnologia da informação acorda formalmente os níveis de serviço com as demais áreas de negócio internas à organização (Acordo de Nível de Serviço - ANS). (tipo E)**

- Não adota
  - Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
  - Adota - alterado em 10\_07 validado pelo Renato e Fernando Henriques
    - Há existência de acordo pactuado entre a partes (solicitante e a área de TI) no sentido de desenvolvimento e entrega da solução
  - Não se aplica
    - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
      - Indique que leis e/ou normas são essas:
    - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
      - Identifique esses estudos:
    - Não se aplica por outras razões.
      - Explique que razões são essas:
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Acordo de Nível de Serviço (ANS); Área de gestão de tecnologia da informação; Área de negócio; Organização.

**4232. Os ANS incluem o grau de satisfação dos usuários como indicador de nível de serviço. (tipo E)**

- Não adota
  - Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
  - Adota
    - Indique quais as evidências dessa adoção:
      - O sistema de chamados permite que o demandante avalie o atendimento da solicitação.
  - Não se aplica
    - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
      - Indique que leis e/ou normas são essas:
    - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
      - Identifique esses estudos:
    - Não se aplica por outras razões.
      - Explique que razões são essas:
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Acordo de Nível de Serviço (ANS); Indicador.

**4233. A área de gestão de tecnologia da informação comunica às áreas de negócio o resultado do monitoramento em relação ao alcance dos níveis de serviço definidos com as referidas áreas. (tipo E)**

- Não adota
  - Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
  - Adota
    - Indique quais as evidências dessa adoção:
  - Não se aplica
    - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
      - Indique que leis e/ou normas são essas:
    - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
      - Identifique esses estudos:
    - Não se aplica por outras razões.
      - Explique que razões são essas:
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Acordo de Nível de Serviço (ANS); Área de gestão de tecnologia da informação; Área de negócio.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA  
CONSELHO DIRETOR – CD**

**4240. Gerir riscos de tecnologia da informação**

**4241. A organização gere os riscos de TI dos processos de negócio. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) a organização identifica e avalia os riscos de tecnologia da informação dos processos críticos de negócio
  - b) a organização trata os riscos de tecnologia da informação dos processos críticos de negócio com base em um plano de tratamento de risco
  - c) a organização atribuiu a responsabilidade por coordenar a gestão de riscos de tecnologia da informação
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Gestão de riscos; Organização; Processos de negócio; Risco; TI (Tecnologia da Informação); Tratamento de risco.

**4242. A organização executa processo de gestão da continuidade dos serviços de tecnologia da informação. (tipo A)**

- Não adota
  - Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
  - Adota em menor parte
  - Adota parcialmente
    - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
  - Adota em maior parte ou totalmente
    - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
  - Não se aplica
    - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
      - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
    - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
      - ↳ Identifique esses estudos:
    - Não se aplica por outras razões.
      - ↳ Explique que razões são essas:
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Gestão; Organização; Processo de trabalho; Serviço de TI.





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

**4250. Definir políticas de responsabilidades para a gestão da segurança da informação**

**4251. A organização dispõe de uma política de segurança da informação. (tipo E)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo

**Adota**

Indique quais as evidências dessa adoção:

A Política de Segurança da Informação, aprovada pela Decisão CD 92/2016, é atualizada quando necessário.

O item de avaliação está formalizado em norma? (x) Sim ( ) Não

Não se aplica

- Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.  
Indique que leis e/ou normas são essas:
- Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.  
Identifique esses estudos:
- Não se aplica por outras razões.  
Explique que razões são essas:

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

a) a política contempla orientações sobre gestão de riscos de segurança da informação – assinalado em 10\_07 validado pelo Renato e Fernando Henriques

b) a política abrange diretrizes para conscientização, treinamento e educação em segurança da informação

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Diretriz; Gestão de riscos; Organização; Política; Política de segurança da informação; Segurança da Informação.

**4252. A organização dispõe de comitê de segurança da informação. (tipo E)**

**Não adota**

- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota

Indique quais as evidências dessa adoção:

Não se aplica

- Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.  
Indique que leis e/ou normas são essas:
- Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.  
Identifique esses estudos:
- Não se aplica por outras razões.  
Explique que razões são essas:

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

a) o comitê de segurança da informação realiza as atividades previstas em seu ato constitutivo

b) o comitê é responsável por formular diretrizes para a segurança da informação

c) o comitê é responsável por propor a elaboração e a revisão de normas e de procedimentos inerentes à segurança da informação

d) o comitê é composto por representantes de áreas relevantes da organização

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Atividades; Comitê de segurança da informação; Diretriz; Organização; Segurança da Informação.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA  
CONSELHO DIRETOR – CD**

**4253. A organização possui gestor de segurança da informação. (tipo E)**

Não adota

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo

Adota

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

Não se aplica

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

↳ Indique que leis e/ou normas são essas:

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

↳ Identifique esses estudos:

Não se aplica por outras razões.

↳ Explique que razões são essas:

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

a) o gestor de segurança da informação está formalmente designado

b) o gestor de segurança da informação é o responsável pelas ações corporativas de segurança da informação

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Gestor; Organização; Segurança da Informação.

**4254. A organização dispõe de política de controle de acesso à informação e aos recursos e serviços de tecnologia da informação (tipo E)**

Não adota

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo

Adota

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

Não se aplica

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

↳ Indique que leis e/ou normas são essas:

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

↳ Identifique esses estudos:

Não se aplica por outras razões.

↳ Explique que razões são essas:

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: LAI; Organização; Política; Serviço de TI.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

4260. Estabelecer processos e atividades para a gestão da segurança da informação

**4261. A organização executa processo de gestão de ativos associados à informação e ao processamento da informação. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte – alterado em 10\_07 validado pelo Renato e Fernando Henriques
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) a organização definiu responsabilidades pelo inventário dos ativos associados à informação e ao processamento da informação
  - b) a organização realiza o inventário dos ativos associados à informação e ao processamento da informação
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Informação; Organização; Processo de gestão de ativos; Processo de trabalho.

**4262. A organização executa processo para classificação e tratamento de informações. (tipo A)**

- Não adota
  - Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
  - Adota em menor parte
  - Adota parcialmente
    - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
  - Adota em maior parte ou totalmente
    - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
  - Não se aplica
    - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
      - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
    - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
      - ↳ Identifique esses estudos:
    - Não se aplica por outras razões.
      - ↳ Explique que razões são essas:
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Organização; Processo de trabalho; Processo para classificação e tratamento de informações.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA  
CONSELHO DIRETOR – CD**

**4263. A organização executa processo de gestão de incidentes de segurança da informação. (tipo A)**

- Não adota
  - Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
  - Adota em menor parte
  - Adota parcialmente
    - Adota por meio de sistema de chamados e complementarmente pelo software de gestão de segurança de TI (Varonis). – alterado em 10\_07 validado pelo Renato e Fernando Henriques
  - Adota em maior parte ou totalmente
  - Não se aplica
    - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
      - Indique que leis e/ou normas são essas:
    - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
      - Identifique esses estudos:
    - Não se aplica por outras razões.
      - Explique que razões são essas:
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Organização; Processo de gestão de incidentes; Processo de trabalho; Segurança da Informação.

**4264. A organização realiza ações de conscientização, educação e treinamento em segurança da informação para seus colaboradores. (tipo A)**

- Não adota
  - Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo – (política de segurança – Decisão CD 92/2016)
  - Adota em menor parte
  - Adota parcialmente
    - Indique quais as evidências dessa adoção:
  - Adota em maior parte ou totalmente
    - Indique quais as evidências dessa adoção:
  - Não se aplica
    - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
      - Indique que leis e/ou normas são essas:
    - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
      - Identifique esses estudos:
    - Não se aplica por outras razões.
      - Explique que razões são essas:
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Colaboradores; Organização; Segurança da Informação.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

4270. Executar processo de software

**4271. A organização executa um processo de software. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) organização avalia a qualidade do software desenvolvido ou adquirido por meio de mensurações, com indicadores e metas
  - b) a organização possui pessoal próprio capacitado para gerir o processo de software
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Indicador; Meta; Organização; Processo de software.

4280. Gerir projetos de tecnologia da informação

**4281. A organização executa processo de gestão de projetos de tecnologia da informação. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) a organização possui portfólio de projetos de tecnologia da informação
  - b) a organização acompanha o processo de gestão de projetos de tecnologia da informação, por meio de mensurações, com indicadores quantitativos e metas de processo
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Gestão; Indicador; Meta; Organização; Portfólio de projetos de tecnologia da informação; Processo de trabalho; Projeto; TI (Tecnologia da Informação).



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

## 4300. Gestão de Contratações

### 4310. Realizar planejamento das contratações

#### 4311. A organização executa processo de planejamento das contratações. (tipo A)

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
    - ↳ Conforme estudo de demanda das unidades é realizado o planejamento necessário para análise da contratação, bem como se o solicitado atenderá às demandas existentes.
    - ↳ O item de avaliação está formalizado em norma? (x)Sim ( )Não
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) a organização aprova um plano de contratações (ou documento similar) para o período mínimo de um ano
- b) as setores relevantes da organização participam da elaboração do plano de contratações
- c) o plano de contratações é submetido à aprovação do dirigente máximo (refere-se ao dirigente da organização que ora responde ao questionário)
- d) A organização divulga o plano de contratações na Internet. URL do Plano de Contratações:

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Dirigente máximo; Organização; Plano de Contratações.

## 4320. Estabelecer processos de trabalho de contratações

#### 4321. A organização definiu processo de trabalho para planejamento de cada uma das contratações. (tipo E)

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota
  - ↳ A área demandante planeja, solicita autorização da autoridade superior e só então há a abertura do procedimento para a contratação.
  - ↳ Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) o processo contempla procedimentos padronizados para planejamento da contratação
- b) o processo contempla definição interna de papéis e responsabilidades das pessoas que atuam nessa etapa
- c) o processo contempla modelos para documentos (p.ex. especificações técnicas padronizadas, minutas de edital)
- d) o processo contempla a exigência de que as equipes alocadas reúnam as competências necessárias

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: ###termobloqueado###; Competências necessárias; Organização; Processo de trabalho; Processo de trabalho para planejamento de cada uma das contratações.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

**4322. A organização definiu processo de trabalho para seleção de fornecedores. (tipo E)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
    - ↳ **Lei 8.666/93 e legislação correlata.**
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) o processo contempla procedimentos padronizados para seleção de fornecedores (p.ex. Listas de verificação para pregoeiro)
- b) o processo contempla definição interna de papéis e responsabilidades das pessoas que atuam nessa etapa
- c) o processo contempla modelos para documentos
- d) o processo contempla a exigência de que as equipes alocadas reúnam as competências necessárias

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: **###termobloqueado###**, Competências necessárias; Organização; Processo de trabalho; Processo de trabalho para seleção de fornecedores.

**4323. A organização definiu processo de trabalho para gestão de contratos. (tipo E)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
    - ↳ **Manual de licitações do Confea, que está disponível na intranet.**
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) o processo contempla normas de fiscalização e procedimentos padronizados para a gestão de contratos
- b) o processo contempla definição interna de papéis e responsabilidades das pessoas que atuam nessa etapa
- c) o processo contempla modelos para documentos utilizados na gestão de contratos (p.ex. plano de trabalho, plano de inserção, portaria de designação gestor/fiscais, designação de preposto, ordem de serviço ou de fornecimento, termo de entrega, termo de recebimento provisório, termo de recebimento definitivo, solicitação de reparo em serviço ou fornecimento, termo de rejeição, registro de ocorrências, histórico de gestão do contrato, comunicações à contratada, solicitação de sanção e solicitação de repactuação)
- d) o processo contempla a exigência de que as equipes alocadas reúnam as competências necessárias

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: **###termobloqueado###**, Competências necessárias; Gestão; Organização; Processo de trabalho; Processo de trabalho para gestão de contratos.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

4330. Gerir riscos em contratações

**4331. Riscos da área de gestão de contratações são geridos. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo – manual de licitações item 11.10
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) A gestão de riscos contempla a identificação, análise e avaliação de riscos
- b) A gestão de riscos contempla o tratamento dos riscos identificados
- c) A gestão de riscos contempla a definição de responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos
- d) Os riscos do processo de trabalho definido para planejamento de cada uma das contratações são geridos
- e) Os riscos do processo de trabalho definido para seleção de fornecedores são geridos
- f) Os riscos do processo de trabalho definido para gestão de contratos são geridos
- g) A organização capacita os gestores da área de gestão de contratações em gestão de riscos

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Área de gestão de contratações; Avaliação de riscos; Gestão de riscos; Gestão de riscos da área de gestão de contratações; Gestor; Organização; Processo de trabalho; Processo de trabalho para gestão de contratos; Processo de trabalho para planejamento de cada uma das contratações; Processo de trabalho para seleção de fornecedores; Risco.





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA  
CONSELHO DIRETOR – CD**

**4332. As equipes de planejamento das contratações analisam os riscos que possam comprometer a efetividade das etapas de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão Contratual ou que impeçam ou dificultem o atendimento da necessidade que originou a contratação. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo – manual de licitações.
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) A gestão de riscos contempla a identificação, análise e avaliação de riscos
  - b) A gestão de riscos contempla o tratamento dos riscos identificados
  - c) A gestão de riscos contempla a definição de responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos
  - d) A gestão de riscos é realizada em cada uma das contratações de TI (Tecnologia da Informação)
  - e) A gestão de riscos é realizada em cada uma das contratações de serviços prestados de forma contínua
  - f) As equipes de planejamento das contratações são selecionadas de modo que pelo menos um dos seus integrantes possua capacitação em gestão de riscos
- ? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: ###termobloqueado###; Avaliação de riscos; Gestão de riscos; Processo de trabalho para gestão de contratos; Processo de trabalho para planejamento de cada uma das contratações; Processo de trabalho para seleção de fornecedores; Risco; Serviços prestados de forma contínua; TI (Tecnologia da Informação).



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

4340. Contratar e gerir com base em desempenho

**4341. A organização adota métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato e vinculação da remuneração ao desempenho. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) a organização adota métricas objetivas para mensuração de resultados para contratos de serviços de tecnologia da informação
- b) a organização adota métricas objetivas para mensuração de resultados em contratos de serviços prestados de forma contínua

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Contratar com base em desempenho; Gerir com base em desempenho; Organização; Serviço de TI; Serviços prestados de forma contínua.

**4342. Como condição para as prorrogações contratuais, a organização avalia se a necessidade que motivou a contratação ainda existe e se a solução escolhida ainda é a mais vantajosa para suprir essa necessidade. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:
- Adota em maior parte ou totalmente
  - ↳ Indique quais as evidências dessa adoção:  
**Realizado o estudo técnico pelo setor de aquisição avaliando a vantajosidade financeira para aquisição, bem como a análise da unidade demandante quanto à vantajosidade dos serviços prestados.**  
**O item de avaliação está formalizado em norma? (x)Sim ( )Não**
- Não se aplica
  - Não se aplica porque há lei e/ou norma, externa à organização, que impede a implementação desta prática.
    - ↳ Indique que leis e/ou normas são essas:
  - Não se aplica porque há estudos que demonstram que o custo de implementar este controle é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação.
    - ↳ Identifique esses estudos:
  - Não se aplica por outras razões.
    - ↳ Explique que razões são essas:

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

- a) a organização realiza esse tipo de análise para contratos de serviços de tecnologia da informação

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Organização; Serviço de TI.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

## 5000. Resultados

### 5100. Resultados Finalísticos

#### 5110. Prestar serviços públicos com qualidade.

##### 5111. A organização elabora, divulga e atualiza Carta de Serviços ao Usuário (ou documento similar no caso de instituição que não pertença ao Poder Executivo Federal). (tipo A)

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

Adota em maior parte ou totalmente

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

As Cartas de Serviço estão disponibilizadas no site do Confea e os respectivos conteúdos estão sendo revisados para publicação no Portal da Transparência em conformidade com o Manual de Aplicação da LAI do Sistema Confea/Crea, aprovado pela Decisão PL 187/2017 e atualizado pela Decisão PL 848/2017.

! O item de avaliação está formalizado em norma? ( X)Sim ( )Não

Não se aplica

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

↳ Indique que leis e/ou normas são essas:

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

↳ Identifique esses estudos:

- Não se aplica por outras razões.

↳ Explique que razões são essas:

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Organização.

#### 5120. Prestar serviços públicos em meio digital com qualidade.

##### 5121. A organização assegura que os serviços acessíveis via internet atendam aos padrões de interoperabilidade, usabilidade e acessibilidade aplicáveis à organização. (tipo A)

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

Adota em maior parte ou totalmente

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

Não se aplica

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

↳ Indique que leis e/ou normas são essas:

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

↳ Identifique esses estudos:

- Não se aplica por outras razões.

↳ Explique que razões são essas:

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Organização.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA  
CONSELHO DIRETOR – CD**

**5122. A organização realiza pesquisas de satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados em meio digital, propiciando a avaliação desses serviços. (tipo A)**

Não adota

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo

Adota em menor parte

Adota parcialmente

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

Adota em maior parte ou totalmente

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

Não se aplica

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

↳ Indique que leis e/ou normas são essas:

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

↳ Identifique esses estudos:

Não se aplica por outras razões.

↳ Explique que razões são essas:

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

a) a organização utiliza os resultados dessas pesquisas de satisfação como subsídio para promover melhoria na prestação dos serviços

b) a organização assegura que os resultados dessas pesquisas de satisfação sejam amplamente divulgados aos usuários

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Organização; Serviços públicos prestados em meio digital.

**5123. A organização definiu metas para a ampliação da oferta de serviços públicos prestados em meio digital. (tipo A)**

Não adota

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo

Adota em menor parte

Adota parcialmente

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

Adota em maior parte ou totalmente

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

Não se aplica

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

↳ Indique que leis e/ou normas são essas:

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

↳ Identifique esses estudos:

Não se aplica por outras razões.

↳ Explique que razões são essas:

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Meta; Organização; Serviços públicos prestados em meio digital.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

**5124. A organização assegura que os novos serviços sejam concebidos para serem prestados prioritariamente em meio digital. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

**Adota em maior parte ou totalmente**

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

↳ **SEI, SIC, Portal da Transparência**

Não se aplica

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

↳ Indique que leis e/ou normas são essas:

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

↳ Identifique esses estudos:

- Não se aplica por outras razões.

↳ Explique que razões são essas:

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Organização.

**5125. A organização definiu metas para simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos digitais. (tipo A)**

- Não adota
- Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
- Adota em menor parte**
- Adota parcialmente

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

Adota em maior parte ou totalmente

↳ Indique quais as evidências dessa adoção:

Não se aplica

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

↳ Indique que leis e/ou normas são essas:

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

↳ Identifique esses estudos:

- Não se aplica por outras razões.

↳ Explique que razões são essas:

? Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Meta; Organização.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**

Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública em Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal - ciclo 2018

90%

9991. Com quais das ações abaixo o TCU mais ajuda (ou mais poderia ajudar) sua organização a melhorar a capacidade de contratar/comprar?

Por favor, escolha no máximo 3 respostas

- Promover eventos para a sensibilização e/ou capacitação de gestores públicos, incluindo a alta administração, em contratações públicas
- Incentivar o processo de comparação entre práticas de organizações (benchmarking)
- Incentivar a integração, compartilhamento de dados, sistemas e informações entre os órgãos públicos
- Elaborar documento com possíveis riscos e os respectivos controles nos processos de contratação
- Incentivar que a auditoria interna realize trabalhos de governança e gestão das contratações
- Realizar ações de controle que identifiquem oportunidades de melhoria no processo de contratação
- Identificar oportunidades de desburocratização nos processos de contratação
- Fornecer instrumentos para que os gestores realizem autoavaliação do seu processo de contratação
- Outros:

9992. Os levantamentos de governança que o TCU realiza periodicamente têm sido úteis para sua organização?

muito útil

Justifique sua resposta no item 9992 anterior:

O Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública em Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal possibilita que se tenha uma visão da situação da Governança no Confea e se identifique os elementos de maior relevância, os quais devem ser priorizados para viabilizar a evolução da Gestão do Confea e a entrega de Serviços Públicos com maior qualidade.

9993. Use o espaço a seguir para fazer qualquer comentário que desejar.

Em 2018 iniciou-se uma nova gestão cujo plano de trabalho para o período de 2018/2020 traz como pilares a mudança e a modernização da gestão do Confea. Os Levantamentos Integrados de Governança Organizacional Pública em Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal têm sido objeto de análise como subsídio para o alinhamento das ações de melhoria que estão em desenvolvimento.

Anterior Enviar

Tribunal de Contas da União

Setor de Administração Federal Sul - SAFS Quadra 4, Lote 1 CEP 70042-900 - Brasília - DF | CNPJ: 00.414.607/0001-18



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA**  
**CONSELHO DIRETOR – CD**