

MANUAL DO PROCESSO DE CONCESSÃO DO SELO – ANEXO 3: INDOC

INFORMAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO INVENTÁRIO DE DOCUMENTOS

1. PROCEDIMENTOS PRELIMINARES

O objetivo central deste documento é verificar a existência dos documentos organizacionais e de governança que a entidade dispõe, a partir de uma lista prévia mostrada em seu conteúdo.

O passo inicial consiste em conhecer o teor do documento a ser respondido a fim de facilitar o seu preenchimento no sistema informatizado. A seção seguinte reproduz o conteúdo do INDOC.

2. CONTEÚDO DO DOCUMENTO INDOC

AO MARCAR AS INFORMAÇÕES ABAIXO SERÁ SOLICITADO O ENVIO DOS ARQUIVOS

INVENTÁRIO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA ENTIDADE

DOCUMENTOS GERAIS DE GOVERNANÇA

- Estatuto da Entidade
- Manual de Governança Corporativa / Manual de Organização
- Código de Ética

REGIMENTO INTERNO DE UNIDADES ORGANIZACIONAIS

- Conselho Deliberativo
- Conselho Fiscal
- Diretoria Executiva
- Auditoria Interna
- Suporte de Governança
- Outros Regimentos Internos

REGIMENTO INTERNO DOS COMITÊS

- Comitê de Investimentos
- Comitê de Ética e Conduta
- Comitê de Gestão de Risco
- Comitê de Auditoria
- Outros Comitês

POLÍTICAS

- Política de Compliance
- Política de Compras e Contratações
- Política de Contratação de Auditoria Externa
- Política de Comunicação
- Política de Gestão de Riscos
- Política/Manual de Integridade
- Política de Investimentos
- Política de Capacitação (Recursos Humanos)
- Outras Políticas

DOCUMENTOS ORGANIZACIONAIS

- Manual de Procedimentos
- Manual de Competências e Alçadas
- Organograma / Funcionograma

PAUTAS E ATAS ENVIAR SOMENTE SE FOR SOLICITADO PELO ICSS

- Conselho Deliberativo
- Conselho Fiscal
- Diretoria Executiva
- Comitê de Investimentos
- Comitê de Ética
- Comitê de Gestão de Risco
- Comitê de Auditoria

DOCUMENTOS PROCESSUAIS

- Informativos Periódicos
- Relatório Anual de Gestão
- Relatório de Controles Internos
- Visualizações do site (disponibilização de informações e acessos)

Salvar e Continuar Depois

Finalizar Cadastro

Cancelar e Voltar