

INVENTÁRIO DE DOCUMENTOS: INDOC

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

2.1 Documentos que regulam o processo de Governança, sobretudo os órgãos estatutários:

Estatuto da Entidade

Manual/Código de Governança

Regimento do Conselho Deliberativo

Regimento do Conselho Fiscal

Regimento da Diretoria Executiva

Regimento do Comitê de Investimentos

Regimento do Comitê de Ética ou similar

Regimento da Ouvidoria

Política de Investimentos

Política de Comunicação/Relacionamento

Política de Capacitação/Certificação

Política de Segurança da Informação

Pautas e Atas dos colegiados estatutários:

Competências e alçadas decisórias:

Código de Ética/Conduta:

Organograma Completo: incluindo todos os níveis decisórios

Relatório Periódico de Gestão/Prestação de Contas:

2.2 Documentos Organizacionais: Manuais e Rotinas

Investimentos

Suporte operacional aos colegiados estatutários

Contratação de Serviços: gerais

Contratação de Serviços: relacionados a Investimentos

Controles Internos/Controladoria/Compliance

Comunicação Institucional: participantes

Comunicação Institucional: mídias

Atendimento

Capacitação

Certificação

2.3 Documentos de Pesquisa: indicar ano da última realização

Pesquisa de Satisfação do Atendimento:

Cenários (subsídios para decisões): Macroeconômicos

Cenários (subsídios para decisões): Setoriais

2.4 Outros Documentos Considerados Pertinentes

Outros documentos não listados poderão ser identificados no campo específico para este fim.