

	d) há plano estruturado de resposta em caso de detecção de fraude e corrupção, que inclui procedimentos claros para notificação imediata às partes internas relevantes (como departamentos jurídico, de recursos humanos, corregedoria e auditoria interna) e, conforme apropriado, comunicação com órgãos externos de investigação (como Polícia, Ministério Público e Tribunais de Contas).		Não		
	➔ Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Auditoria Interna; Canal de denúncias; Corregedoria; Integridade pública.		Não		
1130. Promover a capacidade da liderança	1131. A escolha dos membros da alta administração é realizada com base em critérios e procedimentos definidos	SEJUD			
	Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:	Resolução TSE n. 20.298/2001 - https://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/normas-editadas-pelo-tse/resolucao-nb-20.958-de-18-de-dezembro-de-2001-brasilia-2013-01 https://www.tse.jus.br/legisl		São as mesmas. A 20.958/2001 regulamenta "a investidura e o exercício dos membros dos tribunais eleitorais e o término dos respectivos mandatos". Já a 23.517/2017 "dispõe sobre a lista tríplice para preenchimento das vagas de juizes dos Tribunais Regionais Eleitorais, na classe dos advogados".	
	a) os critérios para a escolha de membros da alta administração estão definidos.		Sim		
	b) os perfis profissionais desejados para o exercício de cargos e funções na alta administração estão definidos.		Sim		
	c) é verificado o cumprimento dos critérios definidos, quando do ingresso de componente da alta administração.		Sim		
	d) é verificado se há impedimentos legais decorrentes de sanções administrativas, civis, eleitorais ou penais, incluindo envolvimento em atos de corrupção, quando do ingresso de componente da alta administração (inclusive se a verificação é realizada por instâncias superiores).		Sim		
	e) a escolha de membros da alta administração é transparente, ou seja, são publicados, aos públicos interno e externo, os perfis profissionais desejáveis e critérios utilizados para a escolha, bem como os currículos dos membros selecionados.		Sim		
	➔ Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Conselho ou Colegiado Superior / Instância superior; Critérios gerais de seleção ou escolha; Perfil profissional; Perfil profissional desejado.				
1130. Promover a capacidade da liderança	1132. O desempenho dos membros da alta administração é avaliado.	ASPLAN	Não adota		
	Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:				
	a) há critérios definidos para avaliação de desempenho dos membros da alta administração.		Não		
	b) os membros da alta administração são avaliados periodicamente com base nas metas institucionais.		Não		
	c) os resultados das avaliações de desempenho dos membros da alta administração são divulgados às partes interessadas.		Não		
	➔ Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Avaliação de desempenho; Meta; Partes interessadas.				
1130. Promover a capacidade da liderança	1133. As competências dos membros da alta administração são aprimoradas	ASPLAN	Adota em maior parte ou totalmente	a) Plano anual de trabalho da Escola Judiciária 2024; b) Previsão na Resolução TRE-AC n. 1.755/2020. Link: https://www.tre-ac.jus.br/+theme=justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.tre-ac.jus.br/legislacao/arquivos/resolucoes-do-tre-ac/tre-ac-resolucao-1755-2020/@download/file/TRE-AC-resolucao-1755-2020.pdf	
	Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:				
	a) as formas de fomento ao desenvolvimento dos membros da alta administração são definidas.		Sim		
	b) há procedimentos definidos para transmissão de informação e conhecimento no momento da sucessão de membros da alta administração.		Sim	https://www.tre-ac.jus.br/+theme=justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.tre-ac.jus.br/legislacao/arquivos/resolucoes-do-tre-ac/tre-ac-resolucao-1755-2020/@download/file/TRE-AC-resolucao-1755-2020.pdf	
	➔ Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Competências; Política de sucessão ou transição.				
2110. Gerir riscos	2111. A estrutura da gestão de riscos está definida.	ASPLAN	Adota em maior parte ou totalmente	Resoluções TRE-AC n. 1.722/2017 e 1.727/2018. A metodologia de Gestão de Riscos está divulgada na intranet do TRE: https://www.tre-ac.jus.br/o-tre/planejamento-estrategico/gestao-de-riscos. Plano de Gestão de Crises INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 55, DE 23 JUNHO DE 2020	
	Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:				
	a) há política de gestão de riscos aprovada pelo conselho ou colegiado superior ou pela alta administração.		Sim		
	b) foram definidas as instâncias responsáveis pelo sistema de gestão de riscos e respectivas competências (p. ex., alta administração, gestores operacionais, gestores de riscos, instância de supervisão da gestão de riscos, instância colegiada de assessoramento, outras funções de segunda linha, auditoria interna).		Sim		
	c) foram definidos os critérios de análise e avaliação de riscos (orientações para determinação de níveis de risco, classificação e priorização dos riscos, e ainda para seleção das medidas de tratamento).		Sim		
	d) o processo de gestão de riscos está formalizado.		Sim		
	e) os limites para exposição ao risco estão definidos.		Não		
	➔ Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Auditoria interna; Avaliação de riscos; Competências; Conselho ou Colegiado Superior; Critérios de análise e avaliação de riscos; Estrutura da gestão de riscos; Gestão de riscos; Gestor; Limites de exposição ao risco; Política; Política de gestão de riscos; Processo de gestão de riscos; Risco; Tratamento de risco.				
2110. Gerir riscos	2112. Atividades típicas de segunda linha estão estabelecidas.	ASPLAN		https://www.tre-ac.jus.br/intranet/planejamento-estrategico/gestao-de-riscos	
	Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:				
	a) estão atribuídas as atividades típicas de segunda linha: facilitação, apoio e monitoramento das atividades de gestão de riscos.		Sim	Planos Diretores	
	b) foi definido fluxo de comunicação sobre riscos e controles entre os agentes que executam atividades de segunda linha, os gerentes de áreas (primeira linha), a auditoria interna (terceira linha), e a alta administração.		Não		
	c) as atividades da segunda linha incluem o monitoramento da integridade e precisão dos reportes de gestão de riscos.		Não		
	d) as atividades da segunda linha incluem o fornecimento de metodologias, ferramentas e orientações em geral para que os gestores (primeira linha) identifiquem e avaliem riscos.		Sim		
	e) as atividades da segunda linha incluem o suporte aos gestores (primeira linha) na implementação e monitoramento contínuo dos controles internos destinados a mitigar os riscos identificados.		Sim		
	f) as atividades da segunda linha incluem o apoio às atividades de auditoria interna (terceira linha), no acompanhamento e auxílio da interlocução com as áreas auditadas.		Não		
	g) as atividades da segunda linha incluem alertar a gerência operacional (primeira linha) para questões emergentes e para as mudanças no cenário regulatório e de riscos.		Sim		
	➔ Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Auditoria interna; Controles internos; Gestão de riscos; Identificação de riscos; Mitigar risco; Risco.				
2110. Gerir riscos	2113. O processo de gestão de riscos da organização está implantado	ASPLAN		Resoluções TRE-AC n. 1.722/2017 e 1.727/2018. A metodologia de Gestão de Riscos está divulgada na intranet do TRE: https://www.tre-ac.jus.br/o-tre/planejamento-estrategico/gestao-de-riscos	
	Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:				
	a) objetivos e elementos (processos, produtos, atividades, ativos) críticos da organização estão identificados.		Sim		
	b) há lista integrada de riscos críticos, incluindo causas, fontes, efeitos.		Sim		
	c) os riscos constantes da lista integrada foram analisados e avaliados.		Sim		
	d) o tratamento dos riscos está documentado.		Sim		
	e) os responsáveis pelo tratamento dos riscos participam do processo de escolha das respostas aos riscos.		Sim		

2130. Promover a gestão estratégica	2135. A alta administração estabeleceu modelo de gestão orçamentária e financeira	SAOF			
	Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:				
	a) estão definidos os papéis e responsabilidades da gestão orçamentária e financeira.	SAOF	Não		
	b) 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 à gestão orçamentária e financeira.	SAOF	Sim	https://www.trf.ac.jus.br/portal/pt/pt/web/viewer.html?file:///C:/Users/17522000/Downloads/Relatorio%202020.pdf	
	c) há objetivos, indicadores e metas para a gestão orçamentária e financeira.	SAOF	Sim	https://www.trf.ac.jus.br/institucional/planejamento/estrategia/indicadores	
	d) na definição dos objetivos da gestão orçamentária e financeira, são considerados os demais instrumentos de planejamento da organização (p. ex.: plano estratégico institucional e planos diretores das demais funções de gestão).	SAOF	Sim	https://www.trf.ac.jus.br/institucional/planejamento/estrategia/institucional	
	e) os objetivos da gestão orçamentária e financeira estão alinhados com os objetivos de sustentabilidade.	SAOF	Não		
f) os objetivos, indicadores e metas da gestão orçamentária e financeira são divulgados.	SAOF	Sim	https://www.trf.ac.jus.br/institucional/planejamento/estrategia/institucional		
	Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Gestão; Gestão da estratégia; Indicador; Indicador de desempenho; Meta.				
2130. Promover a gestão estratégica	2136. A alta administração estabeleceu modelo de gestão da sustentabilidade ambiental	ASSAI	Adota em maior parte ou totalmente	I	
	Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:				
	a) há objetivos, indicadores e metas de sustentabilidade ambiental.		Sim	https://www.trf.ac.jus.br/transparencia-e-gestao-de-conta/agenda-ambiental	
	b) os objetivos de sustentabilidade ambiental estão alinhados à estratégia da organização.		Sim	https://www.trf.ac.jus.br/transparencia-e-gestao-de-conta/agenda-ambiental	
	c) os objetivos, indicadores e metas de sustentabilidade ambiental são divulgados.		Sim	https://www.trf.ac.jus.br/transparencia-e-gestao-de-conta/agenda-ambiental	
	d) os membros da alta administração ou de conselho ou colegiado superior aprovam as políticas organizacionais relacionadas à sustentabilidade ambiental.		Sim	https://www.trf.ac.jus.br/transparencia-e-gestao-de-conta/agenda-ambiental	
	e) há manifestações formais dos membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior de apoio à sustentabilidade ambiental (p. ex.: mensagens de apoio aos programas em e-mails aos colaboradores ou no site da organização, entrevistas, vídeos e eventos).		Sim	https://www.trf.ac.jus.br/comunicacao/judicial/2023/Novembro/servidores-do-trf-ac-assistem-ao-filme-2013-impetoria-uvr2014-em-30de9	
f) há responsável ou equipe designada, com dedicação exclusiva, para lidar com as questões relacionadas à sustentabilidade.		Sim	https://www.trf.ac.jus.br/portal/pt/pt/web/viewer.html?file:///C:/Users/17522000/Downloads/PORTARIA%20PRESIDENCIA%20N%20191%202023.pdf		
	Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Colaboradores; Conselho ou Colegiado Superior / Instância superior; Gestão; Gestão da estratégia; Indicador; Indicador de desempenho; Meta; Sustentabilidade; Sustentabilidade ambiental.				
2130. Promover a gestão estratégica	2137. A alta administração estabeleceu modelo de gestão da sustentabilidade social	ASSAI	Não se aplica		
	Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:				
	a) há indicadores e metas de sustentabilidade social.				
	b) os planos de sustentabilidade social estão alinhados à estratégia da organização.				
	c) os membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior aprovam formalmente as políticas organizacionais relacionadas à sustentabilidade social.				
	d) há manifestações formais dos membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior de apoio à sustentabilidade social (p. ex.: mensagens de apoio aos programas em e-mails aos colaboradores ou no site da organização, entrevistas, vídeos e eventos institucionais, notícias nos informativos internos, declarações reforçando a importância do alinhamento das políticas de sustentabilidade às estratégias da organização).				
	e) há responsável ou equipe designada, com dedicação exclusiva, para lidar com as questões relacionadas à sustentabilidade social na organização.				
	Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Alta Administração; Colaboradores; Conselho ou Colegiado Superior / Instância superior; Gestão; Gestão da estratégia; Indicador; Indicador de desempenho; Meta; Sustentabilidade; Sustentabilidade social.				
2140. Monitorar os resultados organizacionais	2141. A execução da estratégia é monitorada (eficácia)	ASPLAN	Adota em maior parte ou totalmente		O monitoramento da estratégia do Tribunal é realizado periodicamente. Os resultados podem ser acompanhados pela internet no link: https://www.trf-ac.jus.br/o-tre/planejamento-estrategico/institucional
	Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:				
	a) o alcance das metas é aferido periodicamente.		Sim		
	b) em caso de não alcance das metas, a organização registra os motivos e propõe medidas de tratamento.		Sim		
	c) o relatório de acompanhamento do plano estratégico organizacional está publicado na internet, excepcionados os casos de sigilo amparados pela legislação.		Sim		
	d) o relatório de acompanhamento do plano estratégico organizacional está em formato aberto, padronizado e legível por máquina, excepcionados os casos de sigilo amparados pela legislação.		Não		
		Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Eficácia; Estratégia; Formato aberto; Meta; Monitoramento da estratégia.			
2140. Monitorar os resultados organizacionais	2142. A eficiência dos principais processos pelos quais a estratégia é implementada é avaliada.		Adota em maior parte ou totalmente		O monitoramento da estratégia do Tribunal é realizado periodicamente. Os resultados podem ser acompanhados pela internet no link: https://www.trf-ac.jus.br/o-tre/planejamento-estrategico/institucional
	Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:				
	a) há indicadores de eficiência para a estratégia.		Sim		
	b) os indicadores de eficiência são aferidos periodicamente.		Sim		
	c) são registrados os motivos das ineficiências identificadas e são propostas medidas de tratamento.		Sim		
	d) as informações sobre a aferição de eficiência são públicas, excepcionados os casos de sigilo amparados pela legislação.		Sim		
		Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Eficiência; Estratégia; Monitoramento da estratégia.			
2140. Monitorar os resultados organizacionais	2143. Os efeitos da estratégia são avaliados (efetividade)				São medidos e publicados na internet do órgão: https://www.trf-ac.jus.br/o-tre/planejamento-estrategico/institucional Além disso, são identificadas as unidades impactadas, as quais elaboram planos de ações para saneamentos dos problemas detectados nas pesquisas internas e externas.
	Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:				
	a) foram identificados os problemas a serem tratados e as oportunidades a serem exploradas pelos objetivos estratégicos.		Sim		
	b) há indicadores de efetividade para a estratégia.		Sim		
	c) os indicadores de efetividade são aferidos periodicamente e publicados, excepcionados os casos de sigilo amparados pela legislação.		Sim		
	d) resultados não alcançados e efeitos negativos são registrados e são propostas medidas de tratamento.		Sim		
		Para esclarecimentos nesta questão, consulte, no glossário, os seguintes verbetes: Efetividade; Estratégia; Indicador; Indicador de desempenho; Monitoramento da estratégia.			
2140. Monitorar os resultados organizacionais	2144. Os efeitos dos impactos econômicos e regulatórios gerados pela organização são avaliados		Não se aplica		
	Visando explicitar melhor o grau de adoção do controle, marque abaixo uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:				
	a) há processo estabelecido para avaliar se o ato normativo necessita de uma Análise de Impacto Regulatório (ou instrumento equivalente).				
	b) há avaliação das partes impactadas pela regulação.				

