

Id	Pilar	Direcionador	Questão	Resposta
1	Fundamentos	Conduta Ética	1.1. A ATUAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA EFPC SÃO PAUTADAS POR EVIDENTE CONDUTA ÉTICA, COM BASE EM VALORES ESSENCIAIS que distingue o indivíduo probo, responsável e comprometido com seu dever fiduciário? A EFPC DEFINE, DISSEMINA E MONITORA OS VALORES ESSENCIAIS, POR MEIO DO COMPROMETIMENTO E APOIO DOS CONSELHOS E DIRIGENTES buscando fomentar uma cultura e uma conduta de respeito aos valores e às obrigações legais e regulamentares, a fim de produzir força de engajamento e profundo enraizamento na cultura organizacional?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
2	Fundamentos	Conduta Ética	1.2. A EFPC ADOTA CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA, orientando e estimulando o seu cumprimento por todos os seus conselheiros, dirigentes e empregados, bem como empresas e parceiros de negócio, promovendo sua constante atualização?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
3	Fundamentos	Conduta Ética	1.3. A EFPC ASSEGURA A EXISTÊNCIA DE UM CANAL DE DENÚNCIAS com procedimentos que garantam a confidencialidade, e de procedimentos de apuração e responsabilização pela infração a disposições do Código de Conduta Ética?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
4	Fundamentos	Conduta Ética	1.4. A EFPC PROCURA PARTICIPAR DE INICIATIVAS DA SOCIEDADE CIVIL que visem à valorização de princípios éticos de conduta e de qualificação de processos e de pessoas?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
5	Fundamentos	Transparência	2.1. O CONTEÚDO DAS COMUNICAÇÕES CONTEMPLAM TODOS OS TEMAS RELEVANTES DE INTERESSE AOS RESPECTIVOS PÚBLICOS, a fim de fortalecer a confiança e credibilidade indispensáveis à relação fiduciária?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
6	Fundamentos	Transparência	2.2. AS INFORMAÇÕES RELEVANTES SÃO DISPONIBILIZADAS DE FORMA REGULAR E TEMPESTIVA, utilizando-se linguagem clara e acessível, com conteúdo e abrangência pertinentes a seus destinatários, em um grau de detalhamento e acesso compatível com seu público-alvo, considerando a necessidade de sigilo e reserva, bem como ponderada a razoabilidade de seus custos operacionais?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
7	Fundamentos	Integridade	3.1. AS DIRETRIZES DE INTEGRIDADE SÃO ESTRUTURADAS, APLICADAS E ATUALIZADAS, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DA EFPC, COM AÇÕES APOIADAS PELOS ÓRGÃOS SUPERIORES DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, voltadas para a afirmação do conceito de integridade, envolvendo diretrizes nos campos da ética, dos riscos, da transparência, do ato regular de gestão e do compliance, dentre outros, SENDO PREVISTOS MECANISMOS QUE PERMITEM A SUA AMPLA DIVULGAÇÃO?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
8	Fundamentos	Integridade	3.2. A EFPC ESTABELECE MECANISMOS ESPECÍFICOS PARA PREVENIR FRAUDES E ILÍCITOS nos relacionamentos com o setor público ou privado, ainda que estes sejam intermediados por terceiros?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
9	Fundamentos	Integridade	3.3. O RESPONSÁVEL POR CONDUZIR AS AÇÕES E O CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POSSUI AUTONOMIA, respondendo ao órgão superior de administração, com acesso às informações necessárias ao pleno exercício de suas atividades?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
10	Fundamentos	Prestação de Contas	4.1. O CONSELHO DELIBERATIVO, O CONSELHO FISCAL E A DIRETORIA EXECUTIVA PRESTAM CONTAS REGULARMENTE de sua atuação aos patrocinadores, instituidores, participantes e assistidos, não se limitando às exigências regulamentares?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
11	Fundamentos	Prestação de Contas	4.2. A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENVOLVE A AVALIAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS RELEVANTES, bem como acurada análise dos fatores que influenciaram de modo mais relevante os resultados obtidos no exercício em foco?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
12	Fundamentos	Prestação de Contas	4.3. HÁ PREOCUPAÇÃO DE INFORMAR SOBRE O PLANEJAMENTO PLURIANUAL, destacando as principais questões que podem interferir no desempenho futuro?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
13	Fundamentos	Equidade	5.1. AS AÇÕES DOS COLEGIADOS CONSIDERAM A EQUIDADE DE TRATAMENTO PARA TODOS OS PÚBLICOS DE RELACIONAMENTO, buscando a harmonização de seus interesses, focado na preservação dos direitos de patrocinadores, instituidores, participantes e assistidos, bem como na efetiva execução do contrato previdenciário e na aplicação justa e equitativa de penalidades, independentemente do nível hierárquico ou grau de relação com o infrator?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
14	Fundamentos	Equidade	5.2. OS CONSELHEIROS E DIRIGENTES POSSUEM O DEVER DE LEALDADE COM A EFPC e não com o grupo que os conduziram?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
15	Fundamentos	Gestão Baseada em Riscos (GBR)	6.1. A METODOLOGIA GBR ADOTADA PELA EFPC contempla o acompanhamento de todos os fatores, internos ou externos, que possam influenciar as operações e os resultados da gestão de ativos e passivos de planos de benefícios operados pela EFPC?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
16	Fundamentos	Gestão Baseada em Riscos (GBR)	6.2. A ESTRUTURA E AS PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS ADOTADAS PELA EFPC SÃO COMPATÍVEIS COM O NÍVEL DE TOLERÂNCIA AO RISCO DETERMINADO NAS INSTÂNCIAS ESTRATÉGICAS ? AS RESPONSABILIDADES ATRIBUÍDAS a todos os níveis e a todas as unidades organizacionais SÃO formalmente registradas, privilegiando-se conceito de segregação de funções?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende

Id	Pilar	Direcionador	Questão	Resposta
17	Fundamentos	Gestão Baseada em Riscos (GBR)	6.3. A EFPC ADOTA AÇÕES CONCRETAS VOLTADAS PARA A DISSEMINAÇÃO DA CULTURA DE CONTROLE entre todos os conselheiros, dirigentes e empregados, de forma que se possa construir ambiente propício à gestão de riscos?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
18	Fundamentos	Compliance	7.1. ESTÁ ASSEGURADO O ATENDIMENTO AO ARCABOUÇO NORMATIVO INTERNO E EXTERNO, no que diz respeito às atividades da EFPC, POR MEIO DOS PROCESSOS INTERNOS implementados a partir de decisão de suas instâncias competentes?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
19	Fundamentos	Compliance	7.2. O AMBIENTE INTERNO DA EFPC ESTÁ VOLTADO PARA O COMPROMISSO COM O CUMPRIMENTO DE SUA MISSÃO, fundamentado no atendimento ao contrato previdenciário, às normas e padrões de responsabilidade socioambiental e ao respeito aos direitos e deveres das partes interessadas?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
20	Fundamentos	Compliance	7.3. OS CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS PRESERVAM OS INTERESSES DA EFPC? ESTÃO ADERENTES ÀS NORMAS LEGAIS E AOS PADRÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, sendo permanentemente OBSERVADOS quanto ao fiel cumprimento de suas cláusulas?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
21	Fundamentos	Responsabilidade e Corporativa	8.1. A EFPC ADOTA práticas socialmente responsáveis em suas operações, observando a sustentabilidade de seus recursos organizacionais em todas as suas perspectivas: humana, material e ambiental, promovendo e apoiando ações educativas de sustentabilidade direcionadas aos participantes e assistidos, à força de trabalho e aos parceiros de negócio, fomentando a cultura de responsabilidade social?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
22	Fundamentos	Responsabilidade e Corporativa	8.2. NO ÂMBITO DOS NEGÓCIOS, a EFPC CONSIDERA o equilíbrio entre a responsabilidade social e a rentabilidade dos investimentos?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
23	Fundamentos	Responsabilidade e Corporativa	8.3. A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EFPC É EFETIVA EM SUA PLENITUDE ALCANÇANDO TODOS OS SEUS PÚBLICOS DE RELACIONAMENTO, exigindo deles comprometimento semelhante?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
24	Estrutura	Conselho Deliberativo	1.1. Além daquelas ATRIBUIÇÕES já estabelecidas pela regulação para o Conselho Deliberativo, as melhores práticas definidas no âmbito dos princípios e das diretrizes do Código de Autorregulação, SÃO CONSIDERADAS E FORMALIZADAS em regime interno específico?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
25	Estrutura	Conselho Deliberativo	1.2. A composição do Conselho Deliberativo da EFPC CONTEMPLA a complementaridade de competências, a partir da alta qualificação de seus membros, DOS QUAIS ESTES ATUAM no melhor interesse da EFPC, buscando a efetiva execução do contrato previdenciário, levando em consideração a harmonização de interesses e o respeito aos direitos e deveres das partes interessadas?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
26	Estrutura	Conselho Deliberativo	1.3. Dentre os requisitos essenciais para o bom funcionamento, O Conselho Deliberativo ATUA COM: 1.3.a. PERIODICIDADE E DINÂMICA NAS reuniões colegiadas adequadas ao porte e à complexidade da EFPC's e deveres das partes interessadas?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
27	Estrutura	Conselho Deliberativo	1.3.b. DISPONIBILIDADE E QUALIDADE NAS informações gerenciais sob exame?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
28	Estrutura	Conselho Deliberativo	1.3.c. DISPONIBILIDADE E DEDICAÇÃO DE TEMPO DOS CONSELHEIROS NAS REUNIÕES, PARA O ESTUDO PRÉVIO dos temas pautados e em eventuais demandas relacionadas ao seu trabalho no Conselho?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
29	Estrutura	Conselho Deliberativo	1.3.d. SUPORTE TÉCNICO E DE SECRETARIA adequados à complexidade dos temas apreciados?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
30	Estrutura	Conselho Deliberativo	1.4. NA ATUAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, SÃO ADOTADAS PRÁTICAS COMO: 1.4.a. Garantia da implementação de sistemas de GBR – Gestão Baseada em Riscos?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
31	Estrutura	Conselho Deliberativo	1.4.b. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS RISCOS e determinação do grau de tolerância a risco?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
32	Estrutura	Conselho Deliberativo	1.4.c. Criação de benchmarks?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
33	Estrutura	Conselho Deliberativo	1.4.d. Monitoramento dos sistemas de GBR e controles internos?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
34	Estrutura	Conselho Deliberativo	1.4.e. Disseminação da cultura de risco na EFPC?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
35	Estrutura	Conselho Deliberativo	1.4.f. Acompanhamento do canal de denúncias?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende

Id	Pilar	Direcionador	Questão	Resposta
36	Estrutura	Conselho Fiscal	2.1. NA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL DA EFPC SÃO CONSIDERADAS a complementaridade de competências, a partir da qualificação de seus membros, com ênfase nas áreas jurídica, atuária, de contabilidade, finanças, controles internos e administração em geral?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
37	Estrutura	Conselho Fiscal	2.2. Além das atribuições previstas no marco regulatório da previdência complementar, o Conselho Fiscal CONSIDERA EM SUAS AVALIAÇÕES o acompanhamento sistemático dos atos de gestão e dos trabalhos de auditoria, sobretudo no contexto da gestão de risco e do controle orçamentário, ESTANDO formalizadas todas as suas atribuições em regimento interno?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
38	Estrutura	Conselho Fiscal	2.3. Como requisitos essenciais para o bom trabalho, O CONSELHO FISCAL ATUA COM: 2.3.a. PERIODICIDADE E DINÂMICA NAS reuniões colegiadas, adequadas ao porte e à complexidade da EFPC?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
39	Estrutura	Conselho Fiscal	2.3.b. DISPONIBILIDADE PRÉVIA E QUALIDADE NOS documentos e NAS informações sob análise?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
40	Estrutura	Conselho Fiscal	2.3.c. Disponibilidade de tempo dos conselheiros nas reuniões, PARA O ESTUDO PRÉVIO DOS TEMAS PAUTADOS e em eventuais demandas relacionadas ao seu trabalho no Conselho?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
41	Estrutura	Conselho Fiscal	2.3.d. UM RELACIONAMENTO HARMONIOSO COM OS DEMAIS ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
42	Estrutura	Conselho Fiscal	2.3.e. UMA Secretaria de governança adequada ao funcionamento do Conselho?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
43	Estrutura	Diretoria Executiva	3.1. OS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA ATUAM de forma colegiada no processo decisório de relevantes temas corporativos, bem como na liderança de áreas tático-operacionais responsáveis pela efetivação dos processos organizacionais? A capacitação de seus membros CONTEMPLAM competências estratégicas, gerenciais e técnicas, na proporção adequada de suas responsabilidades estatutárias e regimentais? A composição da diretoria executiva da EFPC BUSCA A COMPLEMENTARIEDADE de competências, a partir da qualificação de seus membros?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
44	Estrutura	Diretoria Executiva	3.2. A ação administrativa da Diretoria Executiva ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO ESTABELECIDO PELO CONSELHO DELIBERATIVO, bem como alinhada com o trabalho de fiscalização e controle executado pelo Conselho Fiscal, assegurando a aderência das atividades da EFPC aos referenciais normativos interno e externo?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
45	Estrutura	Diretoria Executiva	3.3. A DIRETORIA EXECUTIVA CARACTERIZA-SE pela iniciativa propositiva de políticas e diretrizes estratégicas, pelo estabelecimento de normas, processos e procedimentos formais, coerentes com as melhores práticas de governança e gestão, sobretudo com aquelas definidas no âmbito da autorregulação?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
46	Estrutura	Diretoria Executiva	TP) 3.3 Dentre os requisitos essenciais para o bom funcionamento, A DIRETORIA EXECUTIVA ATUA COM: TP) 3.3.a. PERIODICIDADE E DINÂMICA NAS reuniões colegiadas, adequadas ao porte e à complexidade da EFPC?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
47	Estrutura	Diretoria Executiva	TP) 3.3.b. DISPONIBILIDADE PRÉVIA E QUALIDADE NOS DOCUMENTOS E NAS informações sob análise?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
48	Estrutura	Diretoria Executiva	TP) 3.3.c. Disponibilidade de tempo DOS DIRETORES NAS REUNIÕES, PARA O ESTUDO PRÉVIO DOS TEMAS PAUTADOS e em eventuais demandas relacionadas ao seu trabalho NA DIRETORIA?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
49	Estrutura	Diretoria Executiva	TP) 3.3.d. UM RELACIONAMENTO HARMONIOSO COM OS DEMAIS ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
50	Estrutura	Diretoria Executiva	TP) 3.3.e. UMA Secretaria de governança adequada ao funcionamento da diretoria?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
51	Estrutura	Diretoria Executiva	3.4. As atribuições da Diretoria Executiva, sobretudo no que tange a competências e alçadas, SÃO FORMALIZADAS em regimento interno aprovado pelo conselho deliberativo, balizando a estrutura, funcionamento e a atuação de cada um dos seus membros?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
52	Estrutura	Auditoria	4.1. A EFPC CONTA COM PROCESSOS EQUIVALENTES aos de Auditoria Interna, voltados para o exame da integridade, adequação e da eficiência do sistema de controles internos adotado, enfocando mecanismos de gerenciamento de riscos e compliance em suas atividades, com destaque para seus aspectos contábeis, financeiros e operacionais?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende

Id	Pilar	Direcionador	Questão	Resposta
53	Estrutura	Auditoria	4.2. Quando viável o acionamento de unidade organizacional responsável pelas atividades de Auditoria Interna, sua forma de estruturação ASSEGURA A INDEPENDÊNCIA de atuação e conhecimento técnico suficiente para realização do trabalho, bem como prerrogativas para o amplo acesso a informações e documentos?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
54	Estrutura	Auditoria	4.3. A EFPC SE VALE DE UMA Auditoria Externa habilitada e de reconhecida competência para a avaliação da eficiência e eficácia dos seus processos internos, sobretudo aqueles que PODEM impactar suas demonstrações contábeis?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
55	Estrutura	Auditoria	4.4. A EFPC ADOTA PRÁTICAS E CONTROLES que garantam uma interface adequada entre a Auditoria Interna, a Auditoria Externa, o Comitê de Auditoria (quando for o caso) e o Conselho Fiscal, buscando minimizar a sobreposição de atividades e propiciando o adequado fluxo de informações?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
56	Estrutura	Auditoria	4.5 A EFPC ASSEGURA A INDEPENDÊNCIA DOS AUDITORES PARA QUE ELES POSSAM AVALIAR COM ISENÇÃO as demonstrações financeiras e contribuir para a formação de um ambiente de confiança entre patrocinadores, instituidores, participantes, assistidos, administradores e demais partes interessadas?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
57	Estrutura	Comitês	5.1. OBSERVADA A IMPORTÂNCIA DE SEU ESCOPO E DAS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES E INCREMENTO NA QUALIDADE DO PROCESSO DECISÓRIO DE INVESTIMENTOS, A EFPC POSSUI EM SUA GOVERNANÇA UM COMITÊ DE INVESTIMENTOS INSTALADO?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
58	Estrutura	Comitês	5.2. Destacam-se ainda como temas relevantes para o acionamento de comitês específicos a Gestão de Riscos, Controles Internos, Compliance, Auditoria, Ética, Integridade, Previdência, Tecnologia, Governança e Estratégia; A EFPC POSSUI ESTES COLEGIADOS COMO FERRAMENTAS DE ACESSORAMENTO?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
59	Estrutura	Comitês	5.3. Os Comitês criados pelas EFPC SÃO DEVIDAMENTE FORMALIZADOS, POSSUEM REGIMENTO INTERNO PRÓPRIO (e individualizado), POR MEIO DO QUAL SÃO DEFINIDAS SUAS COMPOSIÇÕES, ATIVIDADES, RESPONSABILIDADES E ESPECIFICADO SE SEU CARÁTER É CONSULTIVO OU DECISÓRIO, sua vinculação e o escopo de atuação? Este Regimento é aprovado pelo Conselho Deliberativo?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
60	Estrutura	Comitês	5.4. POR DEFINIÇÃO, em nenhuma hipótese o funcionamento dos Comitês reduzirá ou extinguirá a responsabilidade atribuída aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, bem como à Diretoria Executiva. OS REGIMENTOS DOS COMITÊS ESTÃO ADERENTES A ESSE REQUISITO?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
61	Estrutura	Suporte de Governança	6.1. AS RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO DE SUPORTE DE GOVERNANÇA ESTÃO FORMALMENTE DESCRITAS NO REGIMENTO DA EFPC OU DO CONSELHO DELIBERATIVO, assim como sua vinculação hierárquica ao Conselho Deliberativo, quando viável acionamento de unidade organizacional específica para atender a essas funções?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
62	Estrutura	Suporte de Governança	6.2. Sempre que viável, a EFPC ACIONA ÁREAS DISTINTAS PARA ATENDER À DIRETORIA EXECUTIVA e, separadamente, aos demais colegiados (Conselhos e Comitês)?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
63	Estrutura	Suporte de Governança	6.3. Entre as responsabilidades atinentes à funções de suporte de governança, destaca-se o zelo pelo tempestivo cumprimento da agenda de trabalho dos Colegiados da EFPC. Neste particular, ganham relevância as seguintes atividades: elaboração do calendário ou da agenda de reuniões; exame formal dos documentos que instruem cada um dos assuntos a serem debatidos nas reuniões; encaminhamento prévio aos participantes das reuniões, dos documentos relativos às respectivas pautas; e redação, coleta de assinaturas e registro formal das atas das reuniões. DENTRE ESSES REQUISITOS, A EFPC CUMPRE TEMPESTIVAMENTE ESSAS ATIVIDADES?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
64	Dinâmica	Capacitação Profissional	1.1 As boas práticas de Governança Corporativa indicam a necessidade de desenvolvimento de programa de capacitação que tenha por objetivo atender todos os órgãos que compõem a estrutura da organização, aí incluídos os Conselhos Deliberativo e Fiscal, a Diretoria Executiva, bem como seus Comitês. A EFPC POSSUI UM PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO QUE ATENDA AOS CONSELHEIROS, DIRIGENTES E AOS MEMBROS DOS COMITÊS?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
65	Dinâmica	Capacitação Profissional	1.2. Os programas de capacitação deverão ser permanentemente atualizados, de forma a garantir alinhamento com os planos voltados para o alcance dos objetivos da EFPC. O PLANO DE CAPACITAÇÃO DE SUA ENTIDADE POSSUI AS ETAPAS A SEGUIR: 1.2.a. Avaliação de necessidades de capacitação por meio da identificação das lacunas de competências (conhecimento, habilidades e atitudes) para o exercício das atribuições atuais ou futuras dos conselheiros, dirigentes e empregados;	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
66	Dinâmica	Capacitação Profissional	1.2.b. A Identificação de fornecedores ou desenvolvimento de treinamentos internos que possam suprir as deficiências identificadas ou promover o desenvolvimento de novas capacitações;	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
67	Dinâmica	Capacitação Profissional	1.2.c. Planejamento e execução de ações e eventos organizados na forma de programas ou planos de capacitação;	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende

Id	Pilar	Direcionador	Questão	Resposta
68	Dinâmica	Capacitação Profissional	1.2.d. Avaliação dos resultados do programa de treinamentos, abrangendo o desempenho de seus conselheiros, dirigentes e empregados;	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
69	Dinâmica	Capacitação Profissional	1.2.e. Manutenção de controle dos processos de certificação e habilitação exigidos pela legislação vigente.	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
70	Dinâmica	Capacitação Profissional	1.3. A EFPC SE MANTEM PERMANENTEMENTE ATENTA AO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TÉCNICAS E DE NOVOS RECURSOS QUE SEJAM OFERECIDOS AO MERCADO, com o objetivo de manter seus conselheiros, DIRIGENTES E EMPREGADOS ATUALIZADOS em relação às melhores e mais atualizadas práticas?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
71	Dinâmica	Capacitação Profissional	1.4. A EFPC ESTIMULA o processo de autodesenvolvimento de seus conselheiros, dirigentes e empregados, especialmente no que diz respeito à identificação de novas áreas de saber que se ALINHEM COM SUAS RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
72	Dinâmica	Comunicação Corporativa	2.1. A POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO É UM MEIO DE REFERÊNCIA E ORIENTAÇÃO PARA AS AÇÕES DA ENTIDADE no relacionamento com seus ambientes interno e externo, contemplando a clareza e tempestividade das informações, objetivos, valores, públicos-alvo, diretrizes, gestão de crise e imagem, macroprocessos e canais e instrumentos de comunicação. A EFPC adota uma Política de Comunicação alinhada com esses requisitos?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
73	Dinâmica	Comunicação Corporativa	2.2. O documento (Política de Comunicação) deve ser construído de modo participativo, com apoio de gestores e empregados, estar alinhado aos objetivos estratégicos e SER CAPAZ DE: 2.2.a. Direcionar e disciplinar a prática da comunicação.:	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
74	Dinâmica	Comunicação Corporativa	2.2.b. Nivelar o entendimento do papel, das responsabilidades e dos objetivos da comunicação;	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
75	Dinâmica	Comunicação Corporativa	2.2.c. Propiciar e fortalecer a unidade de discurso na linguagem adotada pelos canais e produtos de comunicação;	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
76	Dinâmica	Comunicação Corporativa	2.2.d. Intensificar o relacionamento e buscar o engajamento com os diversos públicos-alvo;	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
77	Dinâmica	Comunicação Corporativa	2.2.e Expressar os valores que fazem parte da política de comunicação da EFPC;	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
78	Dinâmica	Comunicação Corporativa	2.2.f. Utilizar os canais de comunicação adequados ao público-alvo da EFPC;	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
79	Dinâmica	Processos e Controles	3.a. QUALIDADE – atendimento aos preceitos estabelecidos, inclusive no tocante à segurança (pessoal, patrimonial e lógica) de todos os envolvidos e ao atendimento às normas internas e externas;	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
80	Dinâmica	Processos e Controles	3.b. PREVISIBILIDADE – perspectivas de custos, prazos, entregas e níveis de qualidade, dentre outras, pressupondo a máxima eficiência das ações necessárias à elaboração do produto ou prestação do serviço;	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
81	Dinâmica	Processos e Controles	3.c. CONFIABILIDADE – segurança quanto ao desempenho de todos os componentes do processo, disponibilização dos recursos necessários e tratamento de eventuais intercorrências;	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
82	Dinâmica	Processos e Controles	3.d. RASTREABILIDADE E IRRETRATABILIDADE – condições mínimas necessárias à apuração de responsabilidades, segundo normas internas estabelecidas. A irretratabilidade representa a impossibilidade de questionamento sobre a execução de uma determinada atividade; e	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
83	Dinâmica	Processos e Controles	3.e. SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES E PONTOS DE CORTE – independência entre atividades vinculadas a um mesmo processo, sobretudo em termos de execução e controle, de modo a desfavorecer a concretização de fraude. Para tanto, as normas internas devem descrever limites de atuação de cada empregado ou área, dando destaque aos momentos de troca de responsabilidade.	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
84	Dinâmica	Processos e Controles	3.1. A EFPC BUSCA O ADEQUADO NÍVEL DE AUTOMAÇÃO DE SEUS PROCESSOS INTERNOS, como forma de melhor padronizar as rotinas, racionalizar os recursos e obter maior segurança e produtividade?.	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
85	Dinâmica	Processos e Controles	3.2. A EFPC ADOTA E DOCUMENTA SEUS PROCESSOS E CONTROLES, como forma de garantir a eficiência e a eficácia de suas rotinas internas, procurando permanente otimização da produtividade e da qualidade dos resultados obtidos, bem como utilizar os mecanismos para a mitigação dos riscos?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
86	Dinâmica	Processos e Controles	3.3. A EFPC ESTABELECE UM SISTEMA DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS, por meio de indicadores qualitativos ou quantitativos?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende

Id	Pilar	Direcionador	Questão	Resposta
87	Dinâmica	Processos e Controles	3.4. SEMPRE QUE POSSIVEL, A EFPC DETERMINA UMA UNIDADE ORGANIZACIONAL OU PROFISSIONAL, com a responsabilidade de monitorar a atualização, a divulgação e a observância dos procedimentos e controles estabelecidos? No caso de contar com estrutura de Auditoria Interna, essa área atua de forma relevante nesse acompanhamento?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
88	Dinâmica	Terceirização e Prestação de Serviços	4.1. O PROCESSO DE SELEÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA EFPC É FORMALIZADO EM TODAS AS SUAS ETAPAS, sendo a decisão de escolha fundamentada a partir de critérios bem definidos?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
89	Dinâmica	Terceirização e Prestação de Serviços	4.2. OS CONTRATOS COM FORNECEDORES DA EFPC GARANTE A QUALIDADE E AS CONDIÇÕES ACORDADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende
90	Dinâmica	Terceirização e Prestação de Serviços	4.3. O MONITORAMENTO E A AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS OCORRE CONTINUAMENTE, DE FORMA A GARANTIR A QUALIDADE E A CONFORMIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, propiciando também a adoção de medidas de apuração e correção de eventuais desvios que devem ser formalizados nos instrumentos contratuais?	<input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende parcialmente <input type="checkbox"/> Não atende