



2. Diagnóstico da Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário (2)

Resolução CNJ n. 347/2020_ **Bloco 2**

* Obrigatória

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO RESPONDENTE

1. Nome do órgão respondente: *

2. Ramo da Justiça: *

- Tribunais Superiores
- Justiça Estadual
- Justiça Federal
- Justiça Eleitoral
- Justiça do Trabalho
- Justiça Militar

3. Nome e e-mail institucional dos responsáveis pelo preenchimento:

*

Plano de Tratamento de Riscos do macroprocesso de contratações

Art. 30

4. O órgão gerencia os riscos das contratações? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

5. Justifique: *

6. É feito o mapeamento de riscos do macroprocesso de contratação? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

7. O órgão estabeleceu as diretrizes e a metodologia para implantar a gestão de riscos nas contratações? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

8. O órgão elabora anualmente plano de ação para tratamento dos riscos avaliados no macroprocesso de contratações? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

9. O órgão assegura que os responsáveis pela tomada de decisão em contratações, em todos os níveis do órgão ou entidade, tenham acesso tempestivo a informações quanto aos riscos aos quais está exposta a organização, inclusive para determinar questões relativas à delegação de responsabilidades, se for o caso. *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

10. O órgão estabeleceu em normativos internos as competências, atribuições e responsabilidades dos dirigentes, incluindo a responsabilidade pelo estabelecimento de políticas e procedimentos de controle interno necessários para mitigar os riscos? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

11. Especifique os normativos internos. *

12. Indique as fontes de consulta e documentos que embasam as respostas fornecidas nesta Seção: *

Cole o link de acesso aos documentos:

Alinhamento

Art. 5º da Resolução 347 e Art. 11, parágrafo único da Lei 14.133/2021.

13. O órgão possui mecanismos de controle que assegurem que os instrumentos de governança previstos nos incisos I, II, III e IV do art. 5º estão sistematizados e alinhados entre si, com o plano estratégico do órgão e com os demais planos instituídos em normativos específicos, de modo que consolidem as diretrizes desta Resolução e as estratégias do órgão? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

14. Justifique:

15. Especifique: *

Cole o link de acesso aos documentos:

Integridade

Art. 28 e Art. 36

16. O órgão possui política de integridade aplicada às contratações? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

17. Justifique: *

18. O órgão promove ações de disseminação, capacitação ou treinamento do código de ética e de conduta para os agentes públicos que operam nas contratações? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

19. O órgão adota código de ética e de conduta formalmente? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

20. O órgão constituiu comissão de ética ou outro mecanismo colegiado de controle e monitoramento do cumprimento do código de ética instituído? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

21. O órgão constituiu comissão de ética ou outro mecanismo colegiado de controle e monitoramento do cumprimento do código de ética instituído? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

22. O órgão instituiu política de interação com o mercado fornecedor? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

23. Há monitoramento dos riscos de integridade da contratação? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

24. Há mecanismos para que sejam apurados os fatos com indício de irregularidade ou contrários à política de governança de contratações, promovendo a responsabilização em caso de comprovação? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

25. O órgão aplica o processo administrativo específico de responsabilização da Lei Anticorrupção Empresarial? *

- Não adota
- Há decisão formal ou plano de ação
- Adota em menor parte
- Adota parcialmente
- Adota em maior parte ou totalmente

26. Indique as fontes de consulta e documentos que embasam as respostas fornecidas: *

Colar os links de acesso aos documentos:

Este conteúdo não é criado nem endossado pela Microsoft. Os dados que você enviar serão enviados ao proprietário do formulário.

