

PRÁTICAS DE GOVERNANÇA PÚBLICA NORMATIZADAS NO CRCPR

Mecanismo Liderança	Pessoas e Competências	Princípios e Comportamentos	Liderança Organizacional	Sistema de Governança
	L1.1 - Eleição dos membros do Plenário do CRCPR; Plano de Cargos e Salários.	L2.1 - Código de Conduta para conselheiros, colaboradores e funcionários do CRCPR.	L3.1 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027; Manual do Sistema de Gestão por Indicadores; Resolução que aprova a proposta orçamentária e Plano de Trabalho para o exercício.	L4.1 - Regimento Interno do CRCPR; Política de Governança no âmbito do Sistema CFC/CRCs; Organograma do CRCPR.
	L1.2 - Plano de Desenvolvimento de Líderes (em andamento).	L2.2 - Comissões de Acompanhamento e Avaliação de Conduta do CRCPR.	L3.2 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027.	L4.2 - Regimento Interno do CRCPR; Portaria com limites e instâncias de governança para a contratação e pagamento de bens e serviços e gastos com diárias e passagens no âmbito do CRCPR.
	L1.3 - Avaliação de Desempenho do CRCPR.	L2.3 - Área de Governança, Riscos, Compliance e Qualidade do CRCPR; Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Conduta do CRCPR.	L3.3 - Decreto-Lei nº 1.040/69 - Dispõe sobre os Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade, regula a eleição de seus membros e dá outras providências; Portaria que estabelece limites e instâncias de governança para a contratação e pagamento de bens e serviços e de gastos com diárias e passagens no âmbito do CRCPR.	L4.3 - Regimento Interno do CRCPR; Política de Governança no âmbito do Sistema CFC/CRCs; Organograma do CRCPR.
	L1.4 - Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade; Plano de Cargos e Salários do CRCPR.		L3.4 - Política de Gestão de Riscos do CRCPR e Plano de Gestão de Riscos do CRCPR; Comissão de Governança, Riscos e Compliance do CRCPR.	
		L3.5 - Manual de Auditoria do Sistema CFC/CRCs; Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade.		

Mecanismo Estratégia	Relacionamento com Partes Interessadas	Estratégia Organizacional	Alinhamento Transorganizacional
	E1.1 - Resolução CFC n.º 1439/13 - Regula o acesso a informações previsto na Lei 12.527/2011, no âmbito do Sistema CFC/CRCs; Carta de Serviços ao Usuário do CRCPR; Resolução CFC n.º 1.544/18 - Regula a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos, previstas na Lei n.º 13.460/17, no âmbito do Sistema CFC/CRCs.	E2.1 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027.	E3.1 - Política de Governança do Sistema CFC/CRCs; Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027; Manual do Sistema de Gestão por Indicadores do Sistema CFC/CRCs.
	E1.2 - Art. 5º e Anexo Único da Resolução CFC n.º 1439/13 - Regula o acesso a informações previsto na Lei 12.527/2011, no âmbito do Sistema CFC/CRCs.	E2.2 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027; Manual do Sistema de Gestão por Indicadores do Sistema CFC/CRCs.	
	E1.3 - Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade; Indicadores 2 ao 6.	E2.3 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027; Manual do Sistema de Gestão por Indicadores do Sistema CFC/CRCs.	
	E1.4 - Plano de Trabalho do CRCPR; Relatório de Gestão.		

Mecanismo Controle	Gestão de Riscos e Controle Interno	Auditoria Interna	Accountability e Transparência
	C1.1 - Regimento Interno do CRCPR; Política de Gestão de Riscos do CRCPR; Plano de Gestão de Riscos do CRCPR.	C2.1 - Manual de Auditoria do Sistema CFC/CRCs; Regimento Interno do CRCPR.	C3.1 - Resolução CFC n.º 1439/13 - Regula o acesso a informações, previsto na Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Sistema CFC/CRCs; Carta de Serviços ao Usuário do CRCPR.
	C1.2 - Política de Gestão de Riscos do CRCPR; Plano de Gestão de Riscos do CRCPR; Comissão de Governança, Riscos e Compliance do CRCPR.	C2.2 - Manual de Auditoria do Sistema CFC/CRCs; Eleição dos membros do Plenário do CRCPR; Plano de Cargos e Salários do CRCPR.	C3.2 - Resolução CFC n.º 1439/13 - Regula o acesso a informações, previsto na Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Sistema CFC/CRCs; Carta de Serviços ao Usuário do CRCPR.
		C2.3 - Manual de Auditoria do Sistema CFC/CRCs; Política de Governança do Sistema CFC/CRCs.	C3.3 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs para 2018/2027; Manual do Sistema de Gestão por Indicadores do Sistema CFC/CRCs.
		C3.4 - Código de Conduta para conselheiros, colaboradores e funcionários do Sistema CFC/CRCs; Comissões e Regimento Geral de Acompanhamento e avaliação de conduta do CRCPR.	