

Nome: Elaboração de Normas Internas

Indicação: Organizações públicas e privadas de todos os portes, particularmente as que estão interessadas em sistematizar, políticas, regras e normas internas para facilitar a gestão da organização.

Aplicação: Esta ferramenta tem o objetivo de avaliar o arcabouço normativo vigente, com vistas à proposição de estruturação de normas internas com base nos marcos regulatórios internos e externos para disciplinar e regulamentar o “modus operandi”, de forma a estar permanentemente aderente à conformidade requerida para organização.

Resultados: Estruturação de normas internas claras e objetivas para disciplinar as ações, decisões e operações da organização.

Exemplo:

INSTRUÇÃO NORMATIVA		INS	01	07
Adiantamento de Viagens Nacionais Internacionais				
Origem:	Diretoria de Administração e Finanças			
Macro Processo:	Suporte Operacional			
Processo:	Adiantamento de Viagens Nacionais e Internacionais			
Esta Instrução Substitui a				
Revisão nº:	00			
Data de Revisão:	DDMM/AA			
Resolução DREX nº:				
Data de Resolução:	DDMM/AA			
Emitente:	DIREX			
Data de Emissão:	DDMM/AA			
Em vigor a partir de	1º de maio de 2007		2	
SUMÁRIO				
1. OBJETIVO				Pág. :
2. ABRANGÊNCIA				Pág. :
3. PREFÁCIO				Pág. :
4. PROCEDIMENTOS				Pág. :
5. DISPOSIÇÕES FINAIS				Pág. :
5. HISTÓRICO	DAS			Pág. :
REVISÕES				