

Nome: Sistemática Normativa

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 definir uma sistemática que clarifique as principais políticas, regras e responsabilidades da organização, de forma a facilitar o controle interno, mitigar riscos e melhorar a governança. Em suma permite que a Administração tenha instrumentos organizacionais necessários para controlar ações e decisões de alto impacto na organização, possibilitando o acompanhamento dos riscos do negócio.

Resultados: Estrutura e sistemática clara e objetiva para disciplinar as ações e decisões da organização.

Exemplo:

NORMA INTERNA – NI 01 - 01	
Origem:	Diretoria de Administração e Investimentos
Macro Processo:	Governança Corporativa
Processo:	Elaboração de Normas Internas
Revisão:	00
Reunião DIREX:	2ª Reunião Ordinária
Vigência:	28/02/2013
Número de páginas:	7

SUMÁRIO	
1. OBJETIVO.....	Pág.2
2. ÁREAS ENVOLVIDAS.....	Pág.2
3. REFERÊNCIAS.....	Pág.2
4. DEFINIÇÕES / CONCEITOS.....	Pág.2
4.1. Normas Internas.....	Pág.2
5. ESQUEMA GERAL E CONTEÚDO.....	Pág.2
5.1. Elementos preliminares.....	Pág.3
5.2. Elementos Normativos Gerais.....	Pág.3
5.3. Elementos Normativos Técnicos.....	Pág.3
5.4. Elementos Suplementares.....	Pág.3
6. ESTRUTURA.....	Pág.4
6.1. Divisões e subdivisões.....	Pág.4
6.2. Seção.....	Pág.4
6.3. Subseção.....	Pág.4
6.4. Alínea.....	Pág.4
6.5. Nota de rodapé.....	Pág.4
6.6. Anexos.....	Pág.4
6.7. Parâmetros de Formatação.....	Pág.4
7. PROCEDIMENTOS.....	Pág.5
7.1. Proposta de elaboração / revisão de Normas Internas.....	Pág.5
7.2. Análise das propostas de elaboração / revisão de Normas Internas.....	Pág.6
7.3. Apreciação e aprovação de Normas Internas.....	Pág.6
7.4. Implantação das Normas Internas.....	Pág.6
7.5. Publicação e distribuição das Normas Internas.....	Pág.6
8. QUADRO DE ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES.....	Pág.6
9. DISPOSIÇÕES FINAIS.....	Pág.6
10. GLOSSÁRIO DE TERMOS.....	Pág.6
11. HISTÓRICO DAS REVISÕES.....	Pág.6
ANEXO A – FLUXOGRAMA.....	Pág.7