

Matriz do Indicador Estratégico



Indicador: Compliance no STJ

Situação: Ativo

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Meta	Periodicidade	Processo	Responsáveis	Portaria
Processos internos	Aprimorar a governança institucional	Obter, anualmente, 100% de compliance no STJ, até dez./2026.	Quadrimestral	002667/2024	Wilmar Barros de Castro; Henrique Muniz Cavalcanti	068/2024

Item	Descrição
Onde mede	Planilha Excel específica da unidade - Painel de Compliance disponível na intranet/ Stratej 2.0
O que mede	Mede o nível de implementação das obrigações de compliance no Tribunal
Glossário	LB: Linha de Base. Compliance: conjunto de ações para o atendimento das obrigações legais e adoção de práticas, valores e condutas éticas em seu âmbito de atuação. Obrigações de compliance: necessidade ou expectativa que é declarada em normativo, de forma obrigatória ou facultativa, ou constante das melhores práticas amplamente aceitas no âmbito de atuação do Tribunal.
Por que mede	Acompanhar a evolução do STJ na implementação das obrigações de compliance
Como mede	(Média da situação das obrigações de compliance no período analisado = soma dos níveis de atendimento das obrigações de compliance/ quantidade de normas do período analisado)
Observações	- LB/mar/2023: 49%; - Metas desdobradas: 2024 (100%); 2025 (100%); 2026 (100%); - Os níveis de atendimento das obrigações de compliance são pontuadas a partir da situação definida, a saber: 0% para "não atende", "não se aplica" ou "a informar"; 10% para "há decisão formal ou plano de ação para adotar"; 50% para "atende parcialmente"; e 100% para "atende integralmente"; - Para fins de desdobramento do indicador estratégico nas unidades alinhadas, sugere-se que o fator "quantidade de normas do período analisado" seja associado à respectiva unidade; - As situações "não se aplica" ou "a informar" NÃO contabilizam para fins de cálculo do monitoramento das obrigações de compliance no Tribunal.

Dados atualizados em 27/09/2024 às 04:01:30

