

POLÍTICA DE COMPETÊNCIAS E ALÇADAS



CBTM

Confederação Brasileira
de Tênis de Mesa

POLÍTICA DE COMPETÊNCIAS E ALÇADAS

1. Estabelece as responsabilidades e fixa os **limites para as aprovações** relacionadas a tomadas de decisão **que envolvam recursos orçamentários e financeiros ou gerenciais**.
2. Estes limites foram estabelecidos com o objetivo de assegurar que os dispêndios de maior valor atendam a finalidade e se possa mensurar os riscos organizacionais, de modo a dinamizar a gestão.
3. Os níveis de alçada abrangem não apenas transações monetárias, mas também quaisquer tipos de permutas ou trocas que substituam receitas ou despesas.

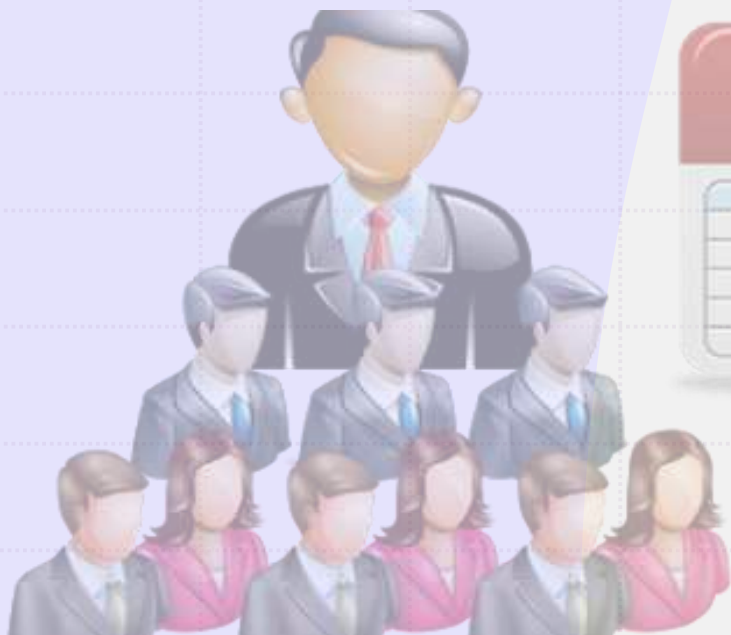


APLICA-SE:

- À Entidade
- Todos seus empregados;
- Membros da Alta Administração;
- Membros titulares e suplentes dos Conselho de Administração e Fiscal;
- Aqueles que trabalham direta ou indiretamente na CBTM.

ÁREAS ENVOLVIDAS

- Comitê Executivo
- Diretoria
- Gerência Técnica Esportiva
- Gerência Administrativa Financeira
- Comunicação



Instância e Níveis de Aprovação

SIGLA	CARGO/ÓRGÃO
PRE	PRESIDENTE
CEX	COMITÊ EXECUTIVO
CA	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CEO	CEO
DIR	DIRETOR
GER	GERÊNCIA
LID	LIDERANÇA
PC	PRESTAÇÃO DE CONTAS
CAT	COMISSÃO DE ATLETAS
ANA	ANALISTA DA ÁREA

Instância e Níveis de Aprovação



As instâncias de aprovação e tomada de decisões na CBTM são as seguintes:

- Limites de alçada para autorização de custos e despesas, aquisição de bens imóveis e contratação de responsabilidade financeira

Natureza da Transação e Valor Global	Até 5.000,00	De 5.000,01 a 150.000,00	De 150.000,01 a 250.000,00	Acima de 250.000,01
Custos e despesas	GER / DIR / CEO	PRE	CEX	CA
Aquisição de responsabilidade financeira	GER / DIR / CEO	PRE	CEX	CA
Contratação de responsabilidade financeira	GER / DIR / CEO	PRE	CEX	CA

Instância e Níveis de Aprovação



- Limites de alçada para autorização de contratações de funcionários e serviços

Natureza da Transação e Valor Mensal	Até 5.000,00	Acima de R\$ 5.000,01
Contratação de funcionários e serviços	CEO / DIR	PRE / CEX

- Limites de alçada para autorização de contratos para recebíveis

Natureza e Valor da Receita	Até 10.000,00	De 10.000,01 a 250.000,00	De 250.000,01 a 500.000,00	Acima de 500.000,01
Contratos para Recebíveis	CEO / DIR	PRE / CEX	CEX	CA

- Limites de alçada para alienar, hipotecar, gravar, onerar, ceder ou locar bens imóveis

Natureza da Transação e Valor	Até 150.000,00	De 150.000,01 a 250.000,00	Acima de 250.000,01
Alienar, hipotecar, gravar, onerar, ceder ou locar bens imóveis	PRE	CEX	CA

Instância e Níveis de Aprovação



- Limites de alçada para autorização de investimentos e desinvestimentos

Natureza da Transação e Valor	Até 150.000,00	Acima de 150.000,01
Investimentos e Desinvestimentos	PRE	CA

- Limites de alçada para precificação de propriedades e serviços

Natureza e Valor da Receita	Até 250.000,00	De 250.000,01 a 500.000,00	Acima de 500.000,01
Precificação de propriedades e serviços	CEO / DIR	PRE	CEX

- Limites de alçadas para uso de Recursos Próprios*

Natureza e Valor da Despesa	Até 500,00	Acima de 500,01
Recursos Próprios	GER	PRE

* Quando se tratar de pagamento recorrente, cujo somatório ultrapasse os R\$ 500,01 no curso de 12 meses, este deverá ter a aprovação segundo os critérios deste.

Instância e Níveis de Aprovação



- Limites de alçada Tabela de limites de alçada para aprovação e autorização de pagamento para a prestação de contas de recursos de convênio com o COB e/ou CPB*

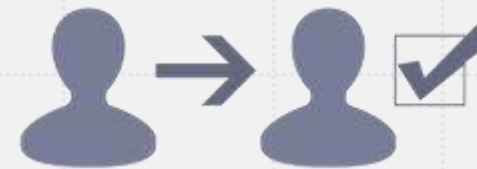
Natureza e Valor da Despesa	Até 500,00	De 500,01 a 2.000,00	De 2.000,01 a 10.000,00	Acima de 10.000,01
Custos e Despesas	LID / PC	LID / GER / PC	LID / GER / PC / DIR	LID / GER / PC / DIR / PRE

* Tabela resultante de estudo sobre glosas e inconsistências em projetos de prestação de contas junto aos referidos organismos.

- Limites de alçadas para decisões não financeiras

Natureza da Decisão	Planeja	Apoia	Emite Parecer	Decide	Executa
Indicação para cargos nas entidades às quais a CBTM é filiada	-	DIR / CEO	GER	PRE / CEX	DIR / CEO
Decisão de candidatura à sede de eventos nacionais ou internacionais	LID	ANA / GER	GER	PRE / CEX	LID GER / DIR / CEO
Definição da data e local da cerimônia de encerramento da temporada	LID	ANA / LID	GER	DIR / CEO	LID
Escolha e dispensa dos principais executivos	-	-	DIR / CEO	PRE / CEX	DIR / CEO

Instância e Níveis de Aprovação



- Limites de alçadas para decisões não financeiras

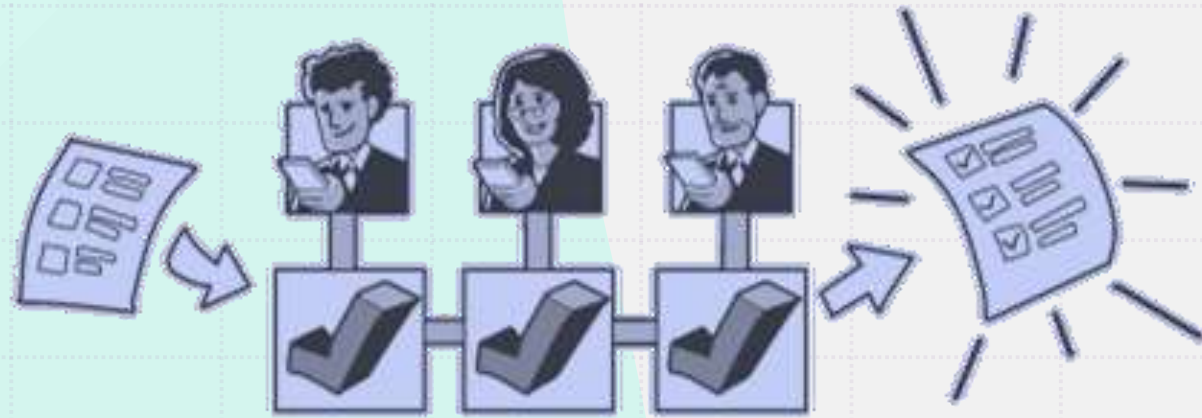
Natureza da Decisão	Planeja	Apoia	Emite Parecer	Decide	Executa
Definição de participantes em cursos externos	LID / GER	ANA / LID	GER	DIR / CEO	GER
Autorização para realização de eventos Interestaduais ou Internacionais	LID	GER	DIR / CEO	PRE / CEX	GER
Autorização participação filiado evento, clínica, intercâmbio exterior	LID	LID	GER	GER / DIR / CEO	GER
Autorização de baixa boletos, condição pagamento futuro ou parcelamento	LID	ANA	GER	DIR / CEO	LID
Autorização para uso do PAF	LID	LID	GER	PRE / CEX	GER
Autorização de empréstimo de material da CBTM para eventos específicos (solicitação externos)	LID	LID	GER	GER	GER
Autorização para atleta da seleção participar atividade requisitada COB/CPB/ITTF	-	-	GER	GER	GER
Aprovação de minuta do Manual do Tênis de Mesa (Regulamento Geral de Competições)	LID	GER	CA / CAT	PRE / CEX	GER

Instância e Níveis de Aprovação



- Limites de alçadas para decisões não financeiras

Natureza da Decisão	Planeja	Apoia	Emite Parecer	Decide	Executa
Aprovação da escolha de sede de eventos nacionais	LID	LID / GER	DIR / CEO	PRE / CEX	GER
Aprovação de Calendário Anual	LID	LID / GER	DIR / CEO	PRE / CEX	GER
Definição e aprovação de desligamento de colaboradores	GER	-	DIR / CEO	DIR / CEO	GER
Definição e aprovação de contratação de colaboradores	GER	-	DIR / CEO	DIR / CEO	GER
Emissão de declarações de regularidade de Federações Estaduais	-	-	GER	DIR / CEO	GER
Emissão de declarações de Federação Estadual ativa e Representante Oficial do Estado	-	-	GER	DIR / CEO	GER



Integração Sistêmica

1. Todos os níveis de alçadas devem ser refletidos nos sistemas de informação que suportam os processos.
2. Assim, tais sistemas devem ser customizados para a observação de regras de aprovação que delimite a continuidade de um processo ou ação específica.



CBTM

Confederação Brasileira
de Tênis de Mesa

1. Atualizado em: Outubro, 2021