

CRG/CGU + Unidades Setoriais de Correição

CRG
MM

Plantões de Orientação
Modelo de Maturidade Correcional **3.0**

Corregedoria-Geral da União (CRG). 2024



Ferramenta estratégica

Autoavaliação & evolução contínuas

O CRG-MM (Modelo de Maturidade Correcional) é uma ferramenta estratégica concebida para promover a integridade e a excelência na gestão das organizações públicas. Este modelo de avaliação não apenas mensura o nível de maturidade correcional de nossas entidades, mas também catalisa sua evolução contínua.

Ferramenta estratégica

Estágios de desenvolvimento & ação sobre as práticas correcionais

Ao identificar os estágios de desenvolvimento de nossas unidades correcionais, o CRG-MM nos capacita a definir, implementar, monitorar e aperfeiçoar nossos processos e práticas correcionais. Este referencial opera dentro de um sistema de autoavaliação, onde cada Unidade Setorial de Correição (USC) é encarregada de conduzir seu próprio **diagnóstico**.

Ferramenta estratégica

Estágios de desenvolvimento & ação sobre as práticas correcionais

Mas não se trata apenas de identificar problemas - **é sobre agir**. Com o apoio decisivo da Alta Administração da organização, o CRG-MM nos orienta na identificação e implementação de ações-chave necessárias para alcançar os níveis de maturidade desejados.

Este é, portanto, um compromisso coletivo com a transparência, a eficiência e a excelência da Administração Pública.

Fundamentos

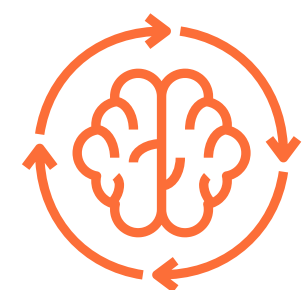


CRG MM 3.0

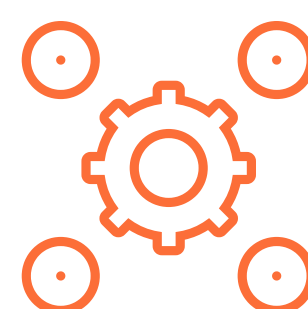
O que fundamenta a nova versão do Modelo de Maturidade



Atenção ao objetivo estratégico da CGU de fortalecimento do SISCOR;



Evolução de entendimento do Órgão Central sobre matéria correcional (Nota Técnica nº 1.641/2023/CGSSIS);



Distinção das diferentes realidades das USCs;



Estímulo à efetiva participação das unidades do SISCOR;



Ênfase no processo de autoavaliação das unidades para conduzir melhor as suas estruturas;

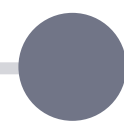


Esforço de simplificar a redação e de exemplificar as atividades, visando sua maior compreensão e aplicabilidade por parte das USCs.

Oportunidade

A **evolução** do modelo de maturidade

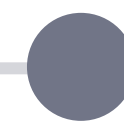
2020



CRG MIM

Matriz do modelo de maturidade correcional com foco na autoavaliação.

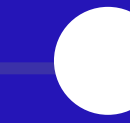
2022



CRG MIM

Inclusão dos parâmetros de aceitação de evidências. O procedimento passou a conjugar autoavaliação e validação.

2024



CRG MIM

Modelo de Maturidade Correcional **3.0**
Foco no diagnóstico da situação para construção dos Planos de Ação.

Oficinas

Cronograma Oficinas de Orientação CGR-MM abril-junho 2024

8 semanas de duração - segundas e quartas 15h às 17h30

Encontro 1 - 29/04, 30/04 * - KPA 2.1

Encontro 2 - 06/05, 08/05 KPA 2.2

Encontro 3 - 13/05, 15/05 - KPA 2.3 a 2.7

Encontro 4 - 20/05, 22/05 - KPA 3.1, 3.2

Encontro 5 - 27/05, 29/05 KPA 3.3, 3.4

Encontro 6 - 03/06, 05/06 KPA 4.1 a 4.4

Encontro 7 - 10/06, 12/06 - Kpa 4.5, 5.1 a 5.4

Encontro 8 - 17/06, 19/06 - Sistema EAUD

Etapas

Autoavaliação & ação

para o fortalecimento da integridade pública



Plantões de **Orientação**

Esclarecimentos e motivação para a realização das atividades.

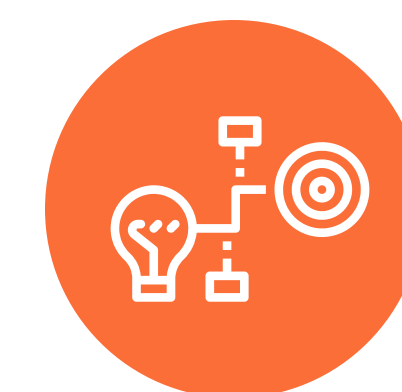
Abril-Junho



Relatórios de **Autoavaliação**

Consulta no e-AUD e no PowerBI.

Previsão de conclusão - Agosto



Planos de **Ação**

Estatais e Administração Direta e Indireta - Setembro

Instituições de Ensino - Outubro

Etapas

Quais serão as etapas de autoavaliação de **maturidade correcional?**

Evento

Abertura da Autoavaliação

1

Evento

Ajustes Unidade (somente itens devolvidos)

3

Evento

Conclusão Avaliação Eaud

5

Evento

Elaboração de Planos de Ação

7

2

Evento

Verificação CGU

4

Evento

Verificação Ajustes CGU

6

Evento

Visualização Gráfica dos Resultados Power BI

Cronograma

Cronograma de autoavaliação

Previsão

	1/7 a 19/7	22/7 a 9/8	12/8 a 30/8
CRG MM	✓	✓	✓
Estatais	✓		
Administração Direta e Indireta		✓	
Instituições de Ensino			✓

Critérios mínimos de participação

O que será **considerado**?

1 Acesso ao sistema

Será imprescindível o acesso ao sistema e-Aud.

2 Preenchimento integral do **Nível 2**

A Unidade deverá avaliar e responder sim ou não para todos os itens presentes no Nível 2.

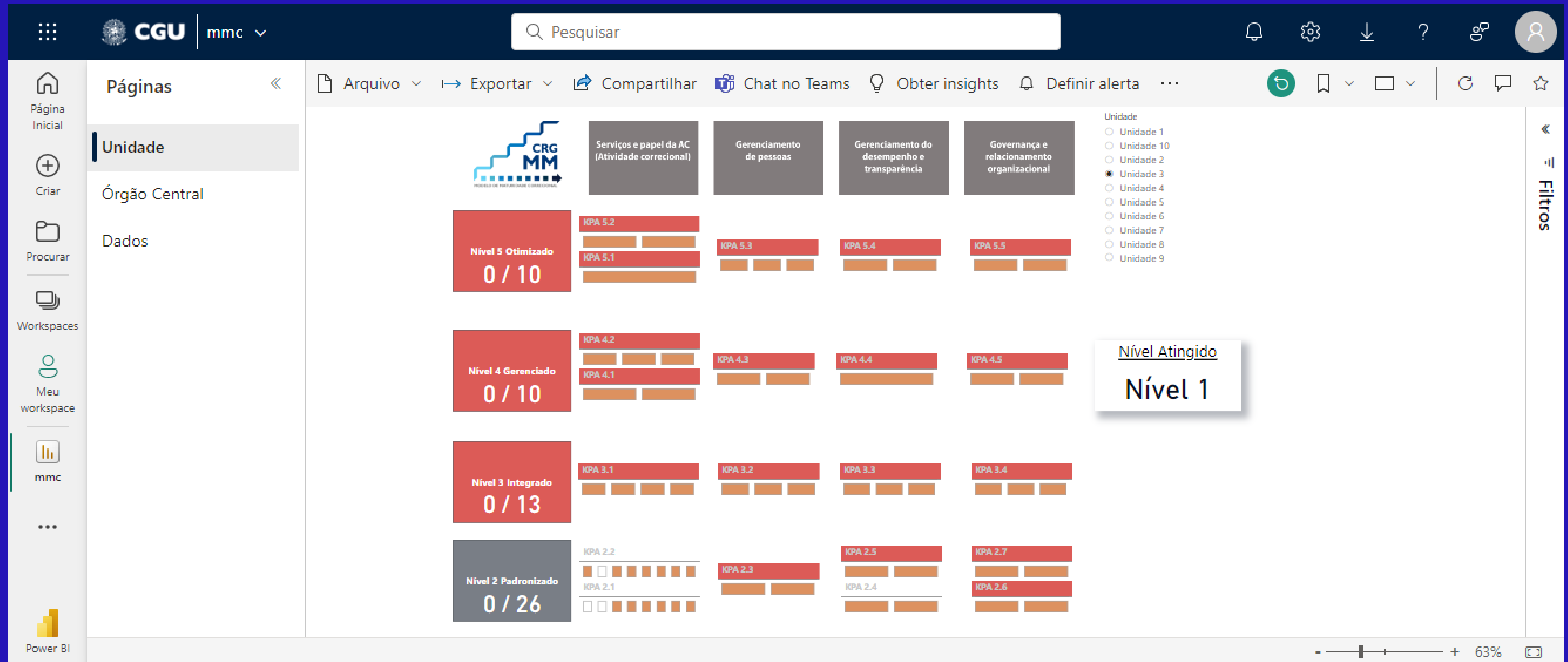
3 Quais os itens?

São 26 atividades distribuídas em 7 KPAs.

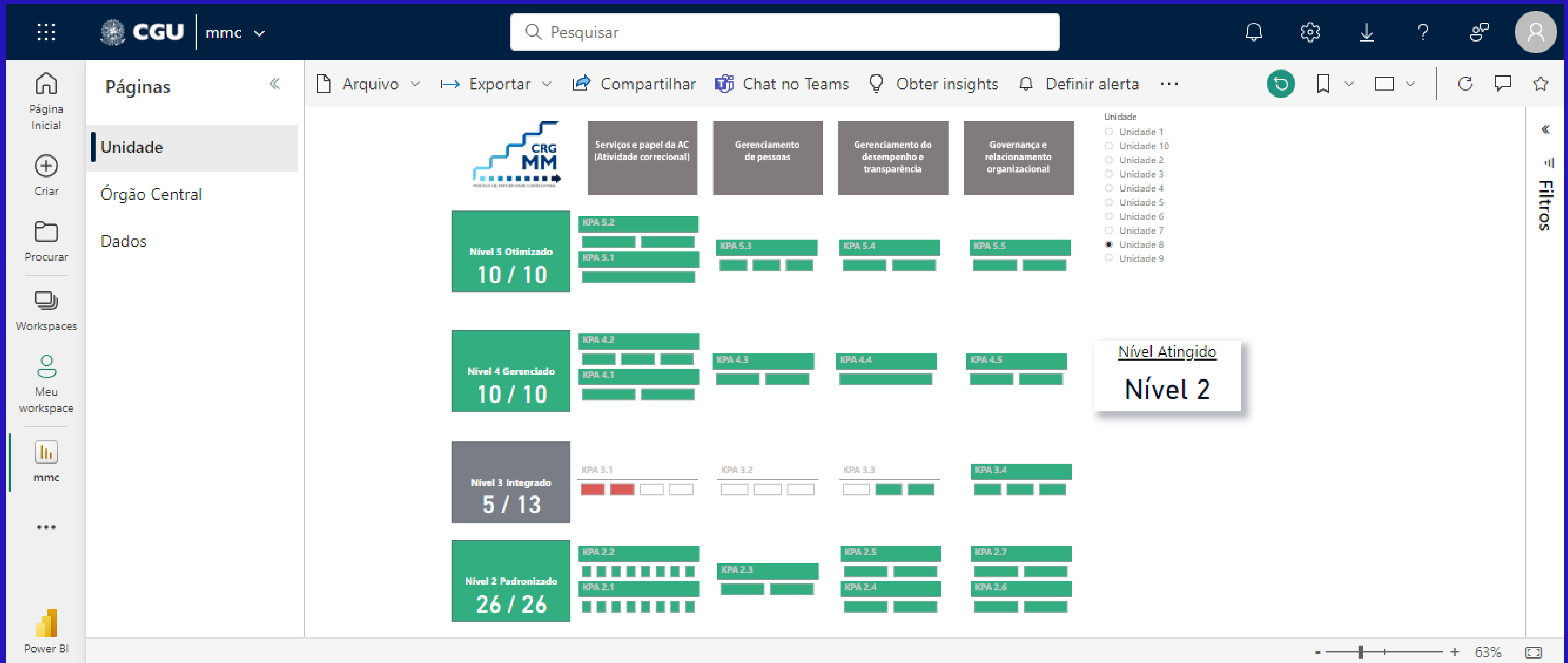
Qual a importância da **participação**?

- 1** Saber a sua situação, ou seja, obter um diagnóstico claro da sua situação;
- 2** Ter a visualização do seu nível de maturidade (Power BI);
- 3** Obter maior apoio da equipe do CRG-MM, uma vez que a sua participação amplia nossa capacidade de auxílio (Plano de Ação).

PowerBI



PowerBI



Matriz

Matriz do Modelo 3.0

ELEMENTOS X NÍVEIS	SERVIÇOS E PAPEL DA AC (ATIVIDADE CORRECIONAL)	GERENCIAMENTO DE PESSOAS	GERENCIAMENTO DO DESEMPENHO E TRANSPARÊNCIA	GOVERNANÇA E RELACIONAMENTO ORGANIZACIONAL
Nível 5 OTIMIZADO	KPA 5.2 - USC RECONHECIDA COMO AGENTE DE MUDANÇA	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO
	EM BRANCO	KPA 5.3 - EQUIPES ENGAJADAS	KPA 5.4 - USC NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	KPA 5.5 - USC RECONHECIDA COMO PROMOTORA DE RESULTADOS CONFIÁVEIS E EFETIVOS
	KPA 5.1 - JULGAMENTO DE PROCESSOS DE RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO
Nível 4 GERENCIADO	KPA 4.2 - JULGAMENTO DE PROCESSOS CORRECIONAIS E INSTAURAÇÃO DE PROCESSOS DE RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO
	EM BRANCO	KPA 4.3 - GESTÃO EFICAZ DE EQUIPES	KPA 4.4 - MEDIDAS DE AFERIÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE CORRECIONAL	KPA 4.5 - USC COMO COMPONENTE ESSENCIAL DA INTEGRIDADE
	KPA 4.1 - ATUAÇÃO PREVENTIVA A PARTIR DE RISCOS E VULNERABILIDADES	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO
Nível 3 INTEGRADO	KPA 3.1 - INSTAURAÇÃO, CELEBRAÇÃO DE ACORDOS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROCESSOS CORRECIONAIS ACUSATÓRIOS	KPA 3.2 - PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	KPA 3.3 - TRANSPARÊNCIA ATIVA E GESTÃO DE INFORMAÇÕES NO ÂMBITO DA USC	KPA 3.4 - ATUAÇÃO COM INDEPENDÊNCIA
Nível 2 PADRONIZADO	KPA 2.2 - GESTÃO DOS PROCESSOS CORRECIONAIS ACUSATÓRIOS	EM BRANCO	KPA 2.5 - GERENCIAMENTO E APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES	KPA 2.7 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA USC
	EM BRANCO	KPA 2.3 - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	EM BRANCO	EM BRANCO
	KPA 2.1 - GESTÃO DAS ADMISSIBILIDADES E DOS PROCEDIMENTOS CORRECIONAIS INVESTIGATIVOS	EM BRANCO	KPA 2.4 - PLANEJAMENTO	KPA 2.6 - INTERLOCUÇÃO E COOPERAÇÃO
Nível 1 INICIAL	Atividade não estruturada; dependente de esforços e habilidades individuais; resultados não sustentados; falta de estrutura e recursos (financeiros, humanos e tecnológicos).			
	* Todas as organizações são em regra categorizadas no primeiro nível de MATUREZA correcional até que tenham concluído a sua avaliação.			

Modelo

Como se estrutura o Modelo de Maturidade Correcional?

1. É representado por uma MATRIZ composta por:

1.1 Eixo vertical – 5 níveis de maturidade;

1.2 Eixo horizontal – 4 elementos (processos internos) que devem ser estruturados pela USC;

2. A intersecção entre cada nível e elemento abrange um ou mais macroprocessos-chave (KPA – Key Process Area).

KPA

KPA

Macroprocesso-chave

1. KPA = conjunto de atividades necessárias para atingir determinados produtos, resultados e práticas institucionalizadas.
2. Para atender a um KPA, a USC deve exercer todas as atividades por ele previstas.
3. Para implementar cada atividade = existência (previsão formal) + institucionalização (efetivo exercício).

Como comprovar a implementação de uma atividade?

Por meio da apresentação de Evidências Qualificadas, que atendam aos 3 requisitos:



Precisão – identificar onde se situa o conteúdo;



Acessibilidade – acesso ao documento; excepcionalmente indicar links;



Conteúdo – pertinência do conteúdo em relação à atividade.

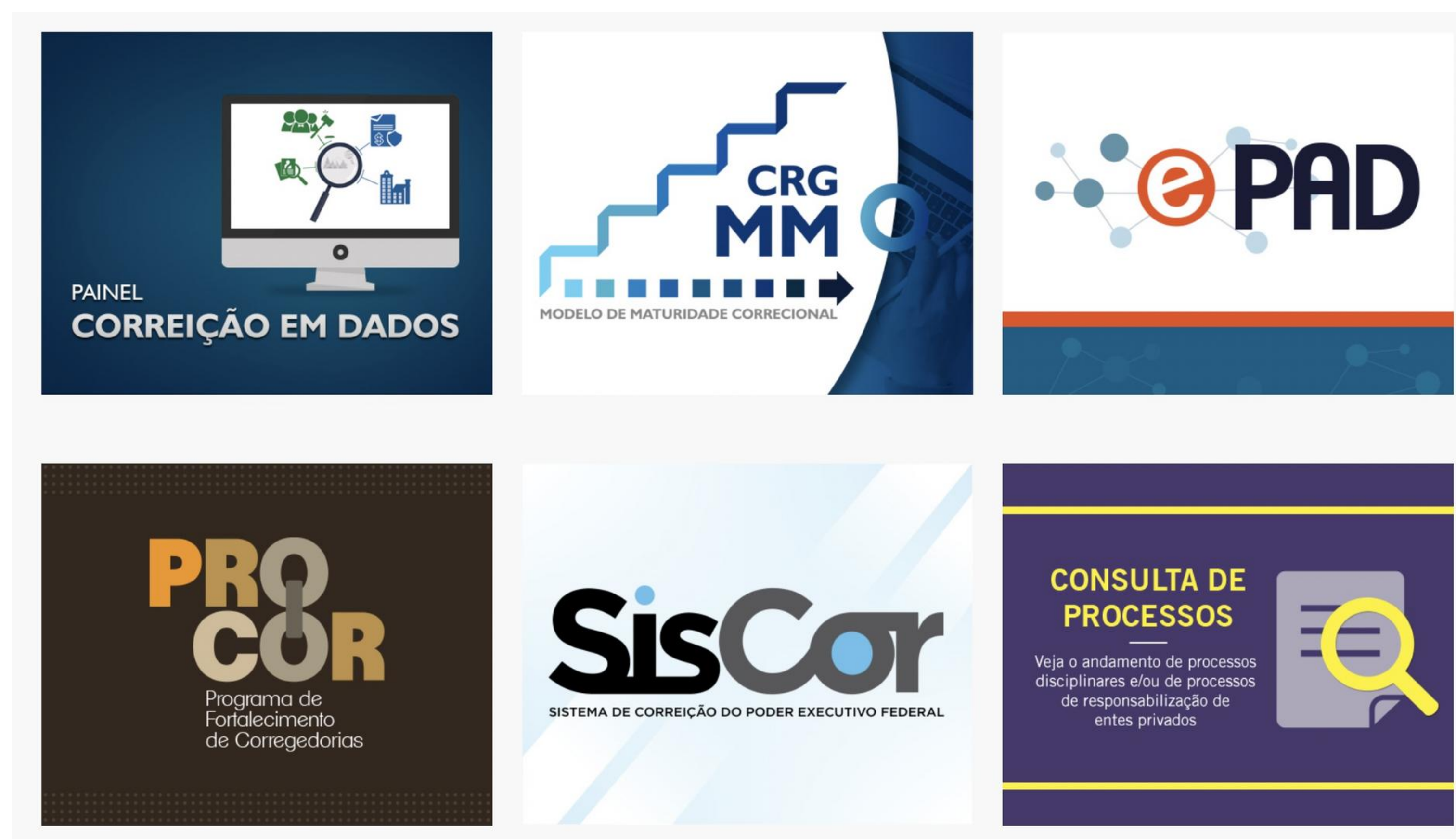
Informações

Onde posso encontrar informações sobre o **Modelo de Maturidade?**

Acesse: **Portal de Corregedorias CRG-MM**

Materiais disponíveis:

1. Referencial técnico (em atualização)
2. Matriz
3. Tríades – produtos, resultados e práticas institucionalizadas
4. Comentários
5. Planilha de Diagnóstico



Onde posso encontrar informações sobre o **Modelo de Maturidade?**

1. **Referencial Técnico:** expõe a lógica de concepção e a estrutura do Modelo de Maturidade Correcional desenvolvido pela CRG;
2. **Matriz:** quadro organizado em linhas e colunas que representa visualmente os 5 níveis de maturidade correcional no eixo vertical e os 4 elementos no nível horizontal;
3. **Tríades:** apresentam os produtos, resultados e práticas institucionalizadas que se esperam alcançar a partir da implementação de cada uma das atividades integrantes do KPA;
4. **Comentários:** são detalhamentos, explicações e exemplos de todo o conteúdo disposto na "Planilha de Diagnóstico", para tornar mais didático o entendimento dos requisitos do Modelo;
5. **Planilha de Diagnóstico:** apresenta os requisitos para a implementação das atividades integrantes de cada KPA (parâmetros de existência e institucionalização).

Como acessar o **Sistema Eaud?**

1. Acesse: **Sistema EAUD**
2. Importante ter cadastro prévio na plataforma GOV.BR
- 3 . Guia para SOLICITAR ACESSO: Guia EAUD
4. Dúvidas: crg.maturidade@cgu.gov.br
5. Recomendação: mais de um usuário por unidade no EAUD/disseminação de informações na USC.

KPA

KPA 3.3 – Transparência ativa e gestão de informações no âmbito da USC

OBJETIVO: Desenvolver transparência ativa da USC.

Como chegar nesse objetivo? Por meio da implementação das Tríades.



KPA 3.3 – Transparência ativa e gestão de informações no âmbito da USC

TRÍADES:

Produtos – Rotinas e fluxos para coleta de dados relevantes para tomada de decisões. – Página na Web com informações básicas sobre a atividade da USC. – Repositório de referências técnicas.

Resultados – Ampliação da transparência da atividade correcional – Facilidade na busca de informações técnicas necessárias ao desempenho da atividade correcional.

Práticas Institucionalizadas – Atualização periódica das informações em transparência ativa. – Atualização periódica dos conteúdos organizados no repositório técnico. – Tomada de decisão amparada em dados e informações correcionais.

KPA 3.3 – Transparência ativa e gestão de informações no âmbito da USC

ATIVIDADE 1: Publicizar tempestivamente as informações correcionais em transparência ativa.

O que devo prestar atenção?

1 – Parâmetro de **EXISTÊNCIA**: A USC possui uma área no site da organização com informações básicas sobre a atividade da USC?

Critério de aceitação – parâmetro de existência: Apresentar o endereço eletrônico (link) onde contenha no mínimo as informações sobre quem é quem; período do mandato no cargo do titular da USC; formas de contato com a USC; normas vigentes no órgão ou entidade para o tratamento das atividades correcionais; e relatório de gestão correcional.

KPA

KPA 3.3 – Transparência ativa e gestão de informações no âmbito da USC

ATIVIDADE 1: Publicizar tempestivamente as informações correcionais em transparência ativa.

O que devo prestar atenção?

2 – Parâmetro de **institucionalização**: A USC dispõe de rotina para disponibilização e atualização periódica das informações correcionais?

Critério de aceitação – parâmetro de institucionalização: Apresentar orientação ou rotina que estabeleça o conteúdo, responsabilidades e a periodicidade de atualização da página institucional da USC.

KPA 3.3 – Transparência ativa e gestão de informações no âmbito da USC

ATIVIDADE 1: Publicizar tempestivamente as informações correcionais em transparência ativa.

O que devo prestar atenção?

Outras informações podem ser divulgadas a critério da USC, tais como:

- o funcionamento da unidade, informando seu papel, serviços e atividades realizadas;
- dados da equipe e papéis desempenhados;
- estrutura;
- quantitativos de notícias, denúncias e representações analisadas em sede de juízo de admissibilidade; processos em curso e julgados;
- penalidades aplicadas e absolvições; indicadores de desempenho correcional; e
- resultados e impactos decorrentes dos trabalhos da USC.

KPA

KPA 3.3 – Transparência ativa e gestão de informações no âmbito da USC

ATIVIDADE 2: Estruturar e manter repositório de referências técnicas.

O que devo prestar atenção?

1 – Parâmetro de **EXISTÊNCIA**: A USC dispõe de repositório de referências técnicas estruturado e atualizado?

Critério de aceitação - parâmetro de existência: Apresentar o endereço (link)/intranet/pasta compartilhada/ferramenta onde as referências técnicas são organizadas, arquivadas e mantidas disponíveis a todos os que desempenhem atividades correcionais.

KPA

KPA 3.3 – Transparência ativa e gestão de informações no âmbito da USC

ATIVIDADE 2: Estruturar e manter repositório de referências técnicas.

O que devo prestar atenção?

2 - Parâmetro de **institucionalização**: A USC mantém o repositório de referências técnicas organizado e atualizado?

Critério de aceitação - parâmetro de institucionalização: Apresentar orientação ou rotina de atualização periódica do repositório.

KPA

KPA 3.3 – Transparência ativa e gestão de informações no âmbito da USC

ATIVIDADE 2: Estruturar e manter repositório de referências técnicas.

O que devo prestar atenção?

O objetivo da atividade é construir um repositório de referências técnicas estruturado, atualizado e de fácil acesso a todos que desempenhem as atividades correcionais, para permitir acesso a orientações internas, normas, guias, manuais, jurisprudências, modelos, checklists, fluxos de procedimentos, dentre outros.

KPA

KPA 3.3 – Transparência ativa e gestão de informações no âmbito da USC

ATIVIDADE 3: Coletar informações adicionais àquelas registradas nos Sistemas Correcionais para orientar a tomada de decisão.

O que devo prestar atenção?

1 – Parâmetro de **EXISTÊNCIA:** Coletar informações adicionais àquelas registradas nos Sistemas Correcionais para orientar a tomada de decisão?

Critério de Aceitação: Apresentar orientação ou fluxo de trabalho que trate da definição de quais dados devem ser coletados, a periodicidade de coleta e o tipo de tratamento a ser aplicado.

KPA

KPA 3.3 – Transparência ativa e gestão de informações no âmbito da USC

ATIVIDADE 3: Coletar informações adicionais àquelas registradas nos Sistemas Correcionais para orientar a tomada de decisão.

O que devo prestar atenção?

2 – Parâmetro de **institucionalização**: A USC utiliza as informações coletadas para apoiar a tomada de decisão?

Critério de Aceitação: Apresentar registros de reuniões ou documentos que contemplem deliberações de ações a partir das informações coletadas.

KPA 3.3 – Transparência ativa e gestão de informações no âmbito da USC

ATIVIDADE 3: Coletar informações adicionais àquelas registradas nos Sistemas Correcionais para orientar a tomada de decisão.

O que devo prestar atenção?



Importante – O planejamento e a gestão das atividades da USC podem demandar dados adicionais não abrangidos pelos sistemas e painéis da CGU, competindo à USC a identificar quais informações são necessárias para o desempenho de suas atividades.

KPA

KPA 3.4 - Atuação com independência

OBJETIVO: Assegurar que a UC atue com independência.

Como chegar nesse objetivo? Por meio da implementação das Tríades.



KPA 3.4 - Atuação com independência

TRÍADES:

Produtos - Estabelecimento das prerrogativas para o desempenho da atividade correcional. - Estabelecimento de modelo organizacional e estrutura da USC. - Vinculação direta da USC à autoridade ou instância máxima do órgão ou entidade.

Resultados - Pleno desempenho da atividade correcional. - Modelo organizacional da USC adequado ao desempenho das atividades correcionais

Práticas Institucionalizadas - Acesso a documentos, processos, máquinas e sistemas necessários para a instrução dos processos correcionais. - Acesso a recursos tecnológicos, recursos humanos e demais meios necessários para desempenho da atividade correcional. - Avaliação sistemática do Modelo organizacional da USC. - Interlocução regular com a alta administração.

KPA

KPA 3.4 – Atuação com independência

ATIVIDADE 1: Estabelecer prerrogativas para o desempenho da atividade correcional

O que devo prestar atenção?

1 – Parâmetro de **EXISTÊNCIA**: A USC possui pleno acesso aos documentos, sistemas e recursos humanos necessários ao desenvolvimento da atividade correcional.

Critério de Aceitação: Apresentar ato normativo que estabeleça as prerrogativas para o desempenho das atividades correcionais, tais como: acesso aos elementos probatórios; recursos tecnológicos; solicitação de servidores de outras áreas; dentre outros.

KPA 3.4 – Atuação com independência

ATIVIDADE 1: Estabelecer prerrogativas para o desempenho da atividade correcional

O que devo prestar atenção?

2 – Parâmetro de **institucionalização**: A USC atua com as prerrogativas necessárias à sua independência?

Critério de Aceitação: Apresentar registros que comprovem o exercício das prerrogativas, tais como:

1. Solicitações e atendimento de pedidos de acesso a elementos probatórios;
2. Solicitações e atendimento de pedidos de recursos tecnológicos;
3. Solicitações e atendimento de disponibilização de recursos humanos; e
4. Outros.

KPA 3.4 - Atuação com independência

ATIVIDADE 1: Estabelecer prerrogativas para o desempenho da atividade correcional

O que devo prestar atenção?

- Toda prerrogativa deve ter previsão de mecanismos de controle e da adoção de providências em caso de descumprimento;
- Prerrogativa não se confunde com privilégio e está diretamente relacionada ao exercício da atividade correcional; Serve para estabelecer os limites de atuação da USC e das demais unidades.

KPA

KPA 3.4 – Atuação com independência

ATIVIDADE 2: Validar a estrutura organizacional da USC.

O que devo prestar atenção?

1 – Parâmetro de **EXISTÊNCIA**: A USC dispõe de avaliação sobre o modelo organizacional e estrutura mais adequados à realidade da organização?

Critério de Aceitação: Apresentar documento ou estudo que contenha avaliação acerca do modelo organizacional e estrutura mais adequados ao desempenho das atividades correcionais.

KPA

KPA 3.4 – Atuação com independência

ATIVIDADE 2: Validar a estrutura organizacional da USC.

O que devo prestar atenção?

2 – Parâmetro de **institucionalização**: A USC adota o modelo organizacional e a estrutura identificados como mais adequados na avaliação?

Critério de Aceitação: Apresentar documento ou ato normativo que estabeleça estrutura organizacional compatível com o modelo identificado na avaliação.

KPA 3.4 – Atuação com independência

ATIVIDADE 2: Validar a estrutura organizacional da USC.

O que devo prestar atenção?

- Cada organização deve buscar definir a estrutura mais adequada para a distribuição das suas competências;
- Considerar o volume, a tipologia, a complexidade, e a distribuição geográfica das infrações ocorridas nos últimos anos;
- Analisar definição das competências de instauração e julgamento correcional, para a cadeia decisória e para o fluxo de tramitação das análises e processos;
- Avaliar a distribuição de procedimentos e processos, o tempo médio entre a instauração e a conclusão dos trabalhos, a disponibilidade e trâmites internos para a cessão de servidores e empregados para a composição das comissões, etc.

KPA

KPA 3.4 – Atuação com independência

ATIVIDADE 3: Estabelecer interlocução regular com a alta administração.

O que devo prestar atenção?

1 – Parâmetro de **EXISTÊNCIA:** A USC tem vinculação direta à alta administração da organização?

Critério de Aceitação: Apresentar normativo onde esteja estabelecida a vinculação direta da USC com a alta administração da organização.

KPA

KPA 3.4 – Atuação com independência

ATIVIDADE 3: Estabelecer interlocução regular com a alta administração.

O que devo prestar atenção?

2 – Parâmetro de **institucionalização**: A USC participa de reuniões periódicas com a alta administração?

Critério de Aceitação: Apresentar registros de reuniões periódicas com a alta administração.

KPA 3.4 – Atuação com independência

ATIVIDADE 3: Estabelecer interlocução regular com a alta administração.

O que devo prestar atenção?

- A participação nesses espaços de decisão possibilita à USC trocar regularmente informações relativas aos seus planos e atividades; subsidiar decisões por meio da análise e compartilhamento de informações sensíveis; e alinhar a visão estratégica da atividade correcional com os demais atores relevantes do órgão ou entidade.
- A contribuição da atividade correcional em iniciativas de natureza transversal e estratégica consolida a USC como ator relevante para a organização, com atuação efetiva na geração de valor público.

KPA 3.3 – Transparência ativa e gestão de informações no âmbito da USC

KPA 3.3	ATIVIDADE	PARÂMETRO EXISTÊNCIA	CRITÉRIO ACEITAÇÃO - PARÂMETRO EXISTÊNCIA	PARÂMETRO INSTITUCIONALIZAÇÃO	CRITÉRIO ACEITAÇÃO - PARÂMETRO INSTITUCIONALIZAÇÃO
Transparência ativa e gestão de informações no âmbito da USC	1) Publicizar tempestivamente as informações correcionais em transparência ativa.	A USC possui uma área no site da organização com informações básicas sobre a atividade da USC?	Apresentar o endereço eletrônico (link) onde contenha no mínimo as informações sobre quem é quem; período do mandato no cargo do titular da USC; formas de contato com a USC; normas vigentes no órgão ou entidade para o tratamento das atividades correcionais; e relatório de gestão correcional.	A USC dispõe de rotina para disponibilização e atualização periódica das informações correcionais?	Apresentar orientação ou rotina que estabeleça o conteúdo, responsabilidades e a periodicidade de atualização da página institucional da USC.
	2) Estruturar e manter atualizado repositório de referências técnicas.	A USC dispõe de repositório de referências técnicas estruturado e atualizado?	Apresentar o endereço (link)/intranet/pasta compartilhada/ferramenta onde as referências técnicas são organizadas, arquivadas e mantidas disponíveis a todos os que desempenhem atividades correcionais.	A USC mantém o repositório de referências técnicas organizado e atualizado?	Apresentar orientação ou rotina de atualização periódica do repositório.
	3) Coletar informações adicionais àquelas registradas nos Sistemas Correcionais para orientar a tomada de decisão.	A USC dispõe de orientação ou ato normativo próprio sobre quais dados, além dos existentes nos Sistemas Correcionais, deverão orientar a tomada de decisão?	Apresentar orientação ou fluxo de trabalho que trate da definição de quais dados devem ser coletados, a periodicidade de coleta e o tipo de tratamento a ser aplicado.	A USC utiliza as informações coletadas para apoiar a tomada de decisão?	Apresentar registros de reuniões ou documentos que contemplem deliberações de ações a partir das informações coletadas.

KPA 3.4 - Atuação com independência

ATIVIDADE	PARÂMETRO EXISTÊNCIA	CRITÉRIO ACEITAÇÃO - PARÂMETRO EXISTÊNCIA	PARÂMETRO INSTITUCIONALIZAÇÃO	CRITÉRIO ACEITAÇÃO - PARÂMETRO INSTITUCIONALIZAÇÃO
1) Estabelecer prerrogativas para o desempenho da atividade correcional.	A USC possui pleno acesso aos documentos, sistemas e recursos humanos necessários ao desenvolvimento da atividade correcional?	Apresentar ato normativo que estabeleça as prerrogativas para o desempenho das atividades correcionais, tais como: acesso aos elementos probatórios; recursos tecnológicos; solicitação de servidores de outras áreas: dentre outros.	A USC atua com as prerrogativas necessárias a sua independência?	Apresentar registros que comprovem o exercício das prerrogativas, tais como: 1. Solicitações e atendimento de pedidos de acesso a elementos probatórios; 2. Solicitações e atendimento de pedidos de recursos tecnológicos; 3. Solicitações e atendimento de disponibilização de recursos humanos: dentre outros.
2) Validar a estrutura organizacional da USC.	A USC dispõe de avaliação sobre o modelo organizacional e estrutura mais adequados à realidade da organização?	Apresentar documento ou estudo que contenha avaliação acerca do modelo organizacional e estrutura mais adequados ao desempenho das atividades correcionais.	A USC adota o modelo organizacional e a estrutura identificados como mais adequados na avaliação?	Apresentar documento ou ato normativo que estabeleça estrutura organizacional compatível com o modelo identificado na avaliação.
3) Estabelecer interlocução regular com a alta administração.	A USC tem vinculação direta à alta administração da organização?	Apresentar normativo onde esteja estabelecida a vinculação direta da USC com a alta administração da organização.	A USC participa de reuniões periódicas com a alta administração?	Apresentar registros de reuniões periódicas com a alta administração.



Grupo **CRG-MM**

Faça parte do grupo



Avisos e informações.



Equipe do Projeto:
crg.maturidade@cgu.gov.br



CRG MM

Modelo de Maturidade Correcional **3.0**

Muito obrigada!

Equipe do projeto CRG-MM:

Clarissa Fernandes

Clessio de Oliveira Bezerra

Lívia Silva dos Santos

Patrícia Ramos e Silva Santos

Pedro Crisóstomo Rosário

Stefanie Groenwold Campos

Thiago Cesar de Souza Silva

