

CRG/CGU + Unidades Setoriais de Correição



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

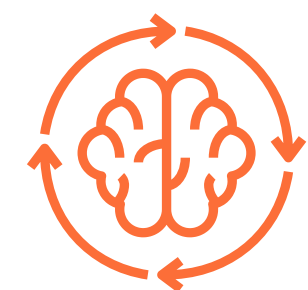


CRG MM 3.0

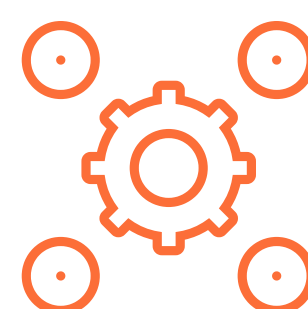
O que fundamenta a nova versão do Modelo de Maturidade



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;

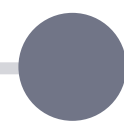


Esforço de simplificar a redação e de exemplificar as atividades, visando sua maior compreensão e aplicabilidade por parte das USCs.

Oportunidade

A **evolução** do modelo de maturidade

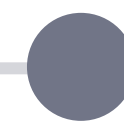
2020



CRG MIM

Matriz do modelo de maturidade correcional com foco na autoavaliação.

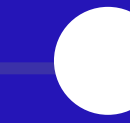
2022



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.

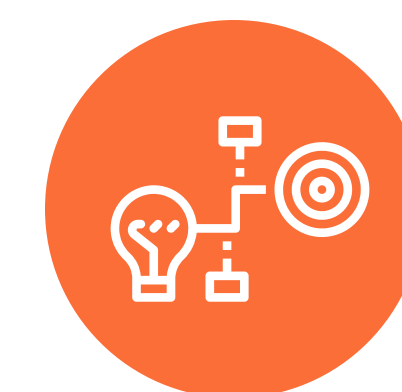
Abril-Junho



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?

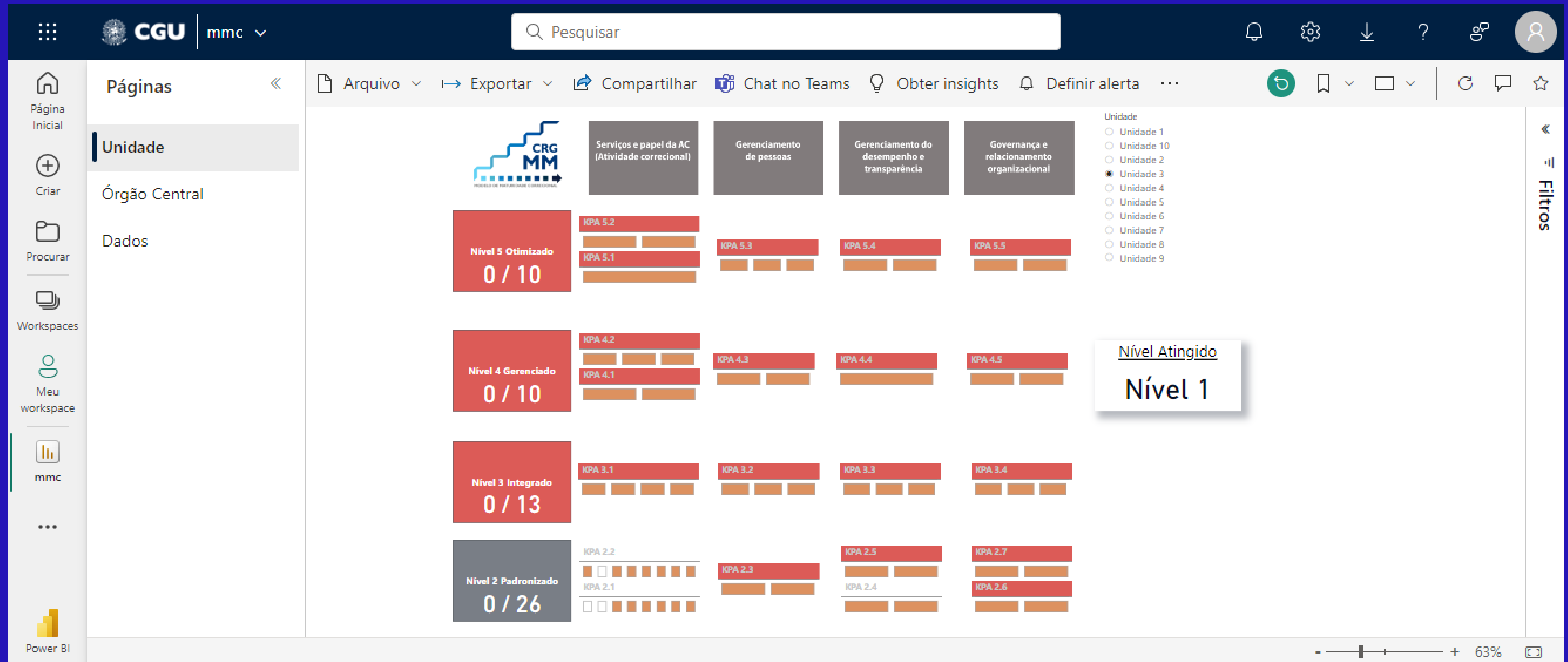
São 26 atividades distribuídas em 7 KPAs.

Benefícios da participação

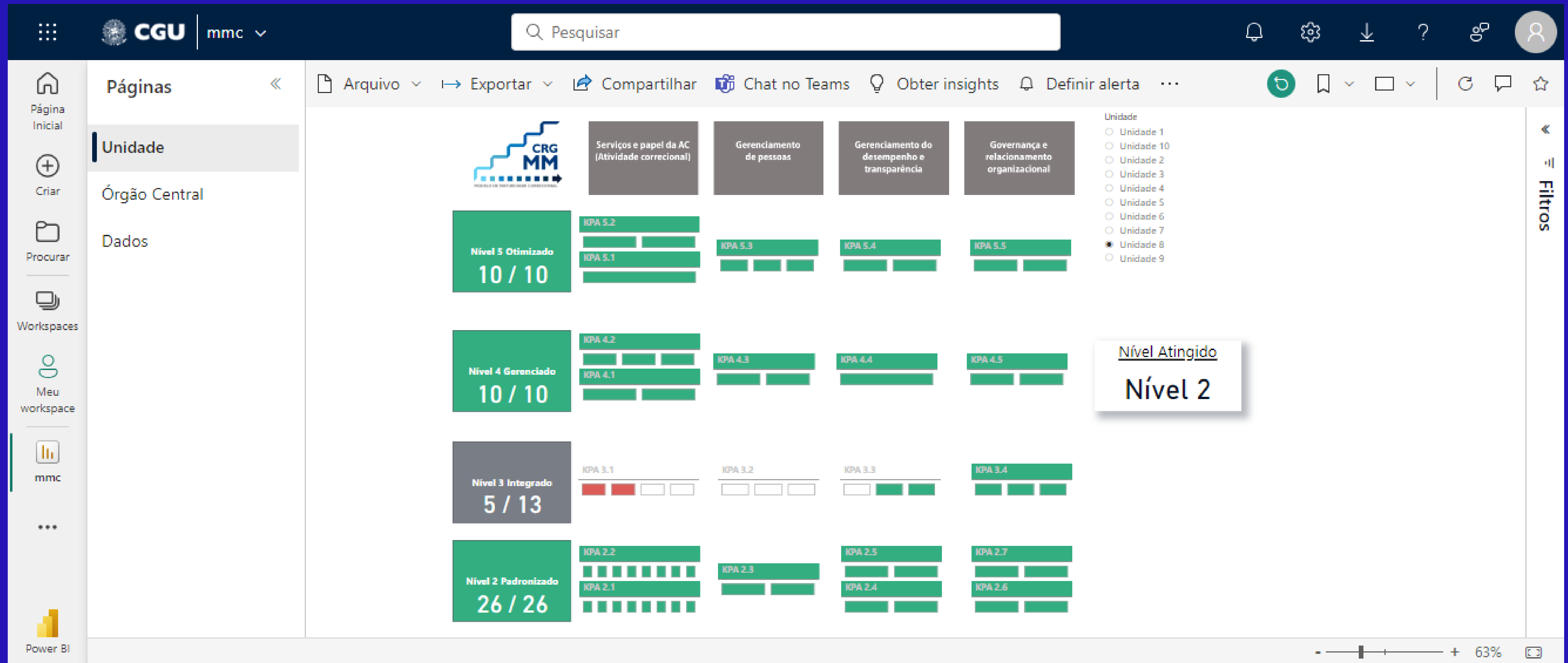
Qual a importância da **participação**?

- 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 MATURIDADE correccional ao 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.

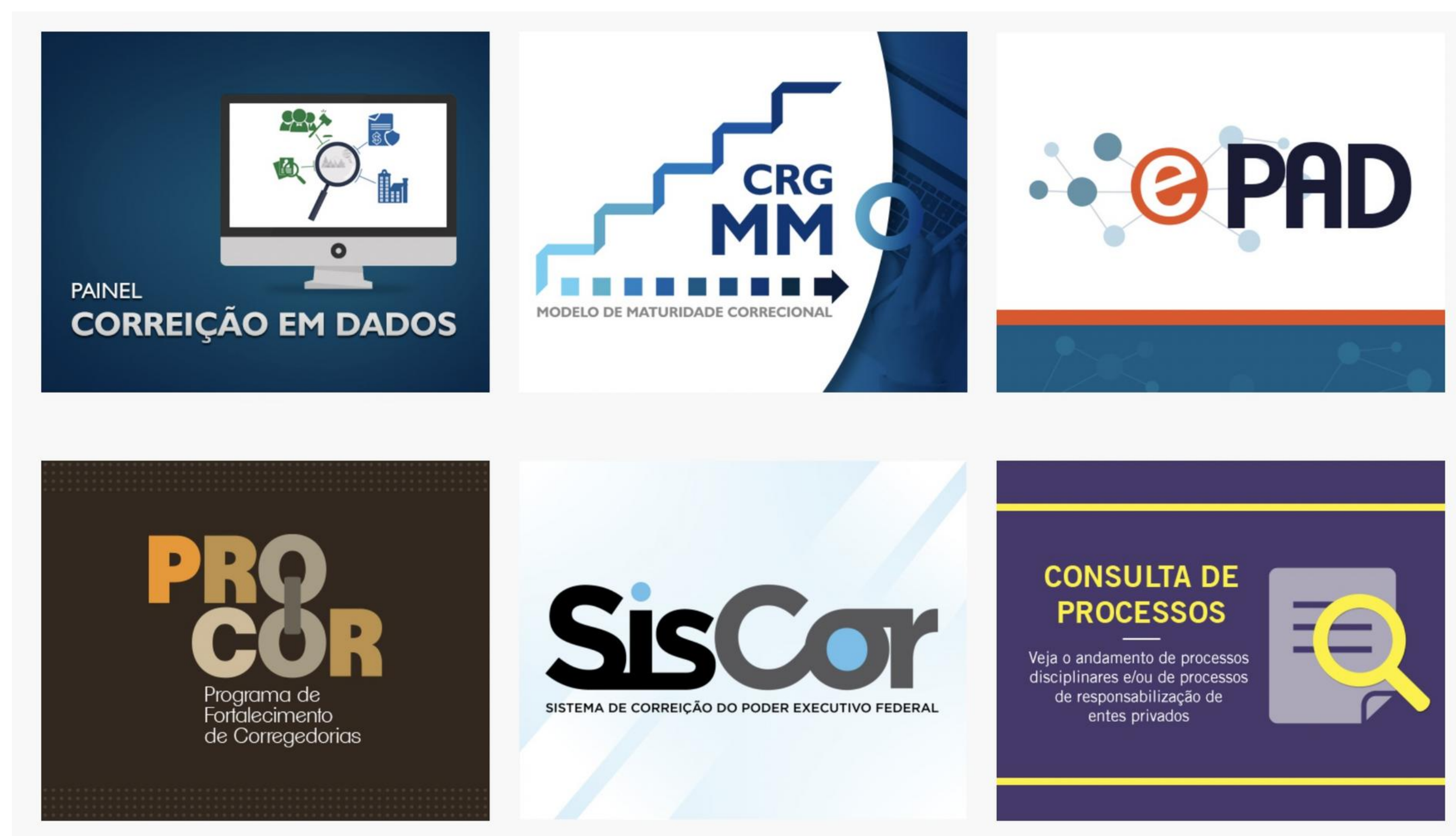
Informações

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 2.3 – Desenvolvimento profissional

ATIVIDADE 1: Identificar os conhecimentos técnicos e administrativos necessários para o cumprimento das atividades essenciais.

O que devo prestar atenção?

1 – Parâmetro de EXISTÊNCIA: **Lista de conhecimentos** necessários para o exercício da atividade correcional.

2 – Parâmetro de institucionalização: **Capacitações** devem ser definidas a partir da lista de conhecimentos.

Trilhas de Aprendizagem

Esta coletânea de trilhas de aprendizagem é resultado das ações do Grupo de Trabalho de Formação Inicial (GFOR), do qual participam representantes das unidades organizacionais SFC, OGU, CRG, STPC, SCC, DGI, DTI, DIGOV, além da Coordenação de Desenvolvimento e Capacitação (CDCAP/COGEP/DGI).



Trilhas de Aprendizagem por Competências

O principal objetivo das trilhas de aprendizagem é promover o desenvolvimento das competências básicas necessárias à atuação na Controladoria-Geral da União (CGU).

A trilha de aprendizagem é composta por uma lista de links para textos técnicos, normas, cursos, vídeos, livros, publicações em geral, agrupados em até seis níveis de proficiência: conhecer, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar.

As indicações dos conteúdos buscam ampliar, orientar e flexibilizar as formas de conhecimento das competências requeridas na CGU, assim, foram disponibilizados materiais de acesso geral, de produção da própria CGU e sugestões com custos. Cabe ressaltar que as indicações com custos são apenas facultadas, não são obrigatórias.

Saiba mais

- [Portaria de Criação do GFOR](#)
- [Lista de Competências e Curadores](#)
- [Gestão por Competências na CGU](#)

As competências estão organizadas em três tipos - comuns, gerenciais e técnicas. Cada competência possui uma página com sua respectiva trilha de aprendizagem, juntamente com a indicação dos curadores de conhecimento responsáveis por desenvolver seu conteúdo.

KPA 2.3 – Desenvolvimento profissional

ATIVIDADE 2: Disseminar internamente conhecimentos.

O que devo prestar atenção?

1 – Parâmetro de EXISTÊNCIA: Diretriz com orientações sobre a realização de **disseminação interna de conhecimentos**.

2 – Parâmetro de INSTITUCIONALIZAÇÃO: Promoção da disseminação interna dos conhecimentos adquiridos pelos membros da **área correcional**.

Ex. Portal de Corregedorias – Cursos CRG.

CURSOS CRG

Cursos ofertados no âmbito do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo em Corregedoria (Prodea), instituído pela Portaria nº 196, de 17 de janeiro de 2020. [\(Orientamos a leitura dessa portaria\)](#)

Informações referentes à capacitação em PAR - Processo Administrativo de Responsabilização no link:

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/integridade-privada/cursos-sipri-2024/copy2_of_avaliacao-e-promocao-da-integridade-privada.

ou pelo e-mail: sipri.cursos@cgu.gov.br.



KPA 2.4 – Planejamento

ATIVIDADE 1: Realizar levantamento dos processos de trabalho, das atividades e da adequação dos recursos existentes na USC.

O que devo prestar atenção?

1 – Parâmetro de **EXISTÊNCIA**: Apresentar levantamento acerca dos processos de trabalho, atividades e da adequação dos **recursos necessários à atividade correcional**.

2 – Parâmetro de **INSTITUCIONALIZAÇÃO**: A USC utiliza o **levantamento** para a elaboração de planejamento periódico das atividades da unidade?

Exemplos de elaboração participativa do planejamento:

1. Registros de reuniões com equipe da USC para construção do planejamento;
2. Relatórios; e
3. Outros documentos comprobatórios.

KPA 2.4 – Planejamento

ATIVIDADE 2: Implementar o plano operacional anual.

O que devo prestar atenção?

1 – Parâmetro de **EXISTÊNCIA**: Elaboração de **plano operacional anual** com a participação de seus membros.

2 – Parâmetro de **INSTITUCIONALIZAÇÃO**: **Monitoramento** da execução do plano operacional.

Ex. CRG – plano operacional no sistema EAUD.

Dados do Plano Operacional

Título:

Plano Operacional - Coordenação-Geral de Uniformização de Entendimentos - CGUNE/CRG/CGU - 2022

Pactuação do Plano Operacional:

Exercício de 2022 [Data de Início: 01/01/2022 | Data de Fim: 31/12/2022]

Unidade Responsável:

- CGUNE/DICOR/CRG/CGU
- CGUNESERV/CGUNE/DICOR/CRG/CGU

Projetos

Planos de Trabalho



Disponível:
Alocado:
Realizado:

Linha de Base de H/H

Id	Título	Situação	H/H Total da Tarefa	H/H Alocado
#1059400	Ações de Capacitação Simplificada	Em Execução	0	120,00
#1073772	Ações de Capacitação	Em Execução	0	0,00
#1090757	CRG - Realizar Orientação Correcional	Em Execução	0	3.372,00

KPA 2.5 – Gerenciamento e apresentação de informações

ATIVIDADE 1: Realizar sistemática e tempestivamente os registros obrigatórios nos Sistemas Correccionais estabelecidos pelo Órgão Central do SisCor.

O que devo prestar atenção?

1 – Parâmetro de **EXISTÊNCIA**: orientação, fluxo de trabalho ou ato normativo próprio sobre o registro obrigatório nos Sistemas Correccionais.

1.1 – Previsão de obrigatoriedade do cadastro, da atualização e da adequação de informações registradas nos Sistemas Correccionais estabelecidos pelo Órgão Central.

2 – Parâmetro de **institucionalização**: A USC realiza alguma rotina de verificação da adequação dos dados cadastrados nos Sistemas Correccionais?

Exemplos:

1. Planilhas de controle;
2. Rotinas de verificação; e
3. Outros.

KPA 2.5 – Gerenciamento e apresentação de informações

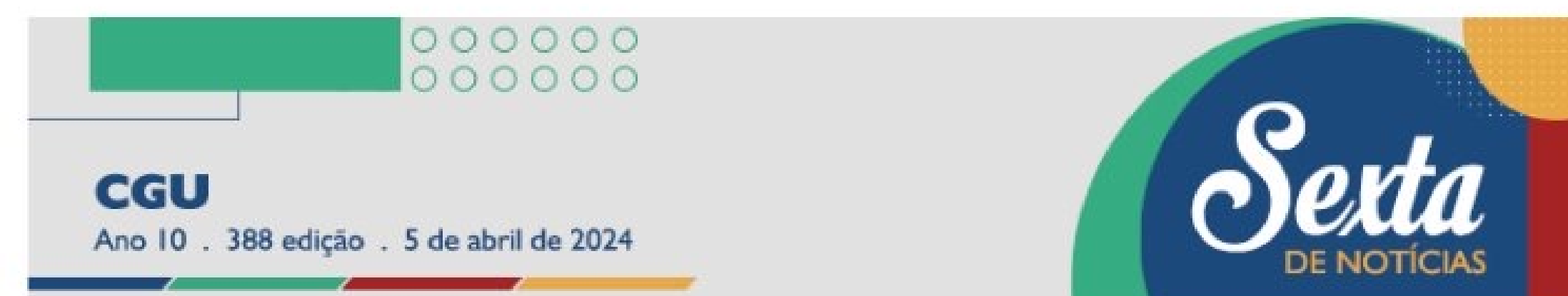
ATIVIDADE 2: Elaborar relatórios periódicos de atividades da USC.

O que devo prestar atenção?

1 – Parâmetro de **EXISTÊNCIA**: orientação sobre a forma de elaboração de relatórios de atividades de sua gestão.

2 – Parâmetro de **institucionalização**: Divulgação de relatórios de atividades da USC.

Ex. Divulgação de boletins internos.



▶ NOTÍCIAS

CGU PELO BRASIL: MINISTRO PARTICIPA DA POSSE DA SUPERINTENDENTE DE MINAS GERAIS

Vinicius de Carvalho também se reuniu com servidores e colaboradores para conhecer melhor o trabalho que vem sendo feito pela Regional, além de esclarecer dúvidas e ouvir sugestões.

[LEIA MAIS](#)



Tânia Santiago Braga Oliveira é auditora da CGU desde 2006. Já atuou nas Unidades dos Estados do Amazonas e do Pará

KPA 2.6 – Interlocução e Cooperação

ATIVIDADE 1: Realizar atividades de orientação acerca de matéria correcional.

O que devo prestar atenção?

1 – Parâmetro de **EXISTÊNCIA**: Registro de ações de orientação, realizadas de forma periódica e sistemática, acerca de matéria correcional.

2 – Parâmetro de **institucionalização**: Disponibilização dos produtos resultantes das atividades de orientação.

[>](#) Ações e Programas > [Cursos CRG](#) > [Cursos online](#) > 2024 > [Lives Ementário de Notas](#)

CURSOS ONLINE 2024

Lives do Ementário de Notas

A Corregedoria-Geral da União lançará a 1ª edição do Ementário de Notas Técnicas, coletânea com Notas Técnicas sobre o direito disciplinar, que foram produzidas para uniformizar entendimentos entre os órgãos e entidades que compõem o Sistema de Correição do Poder Executivo Federal – SisCor.

Serão promovidas três *lives* para comemorar o lançamento do Ementário de Notas Técnicas e também para abordar os principais entendimentos da CRG.

Para conhecer o ementário, basta acessar o Repositório de Conhecimento da CGU: Ementário de Notas Técnicas: Uniformização de entendimento da CRG [1ª edição].

Faça sua inscrição clicando, logo abaixo, nos dias de seu interesse.



[ASSISTA AQUI](#)

[Material de Apresentação em PDF](#)



[ASSISTA AQUI](#)

[Material de Apresentação em PDF](#)



[ASSISTA AQUI](#)

[Material de apresentação em PDF](#)

KPA 2.6 – Interlocução e Cooperação

ATIVIDADE 2: Cooperar com o aprimoramento contínuo do SisCor.

O que devo prestar atenção?

1 – Parâmetro de **EXISTÊNCIA**: Participação de iniciativas promovidas no âmbito do **SisCor**.

2 – Parâmetro de **institucionalização**: **Troca de conhecimento, experiências e ações conjuntas** com outras unidades do SisCor.



KPA 2.7 – Institucionalização e estruturação da USC

ATIVIDADE 1: Atribuição de competência correcional a uma unidade organizacional específica.

O que devo prestar atenção?

- 1 – Parâmetro de **EXISTÊNCIA**: Norma interna válida que atribua competência a uma unidade organizacional para tratar da matéria correcional.
- 2 – Parâmetro de **institucionalização**: **Unidade organizacional com competência para tratar da matéria correcional.**

KPA 2.7 – Institucionalização e estruturação da USC

ATIVIDADE 2: Atribuição de cargo comissionado ou função de confiança destinado especificamente ao titular da USC.

O que devo prestar atenção?

1 – Parâmetro de **existência**: Ato normativo vigente que atribua cargo comissionado, ou função de confiança, **destinado especificamente ao desempenho da atividade correcional pelo titular da USC**.

2 – Correspondência entre cargos equivalentes (auditoria, ouvidoria, corregedoria).

KPA 2.3 – Desenvolvimento profissional

Kpa 2.3

ATIVIDADE	PARÂMETRO EXISTÊNCIA	CRITÉRIO ACEITAÇÃO - PARÂMETRO EXISTÊNCIA	PARÂMETRO INSTITUCIONALIZAÇÃO	CRITÉRIO ACEITAÇÃO - PARÂMETRO INSTITUCIONALIZAÇÃO
1) Identificar os conhecimentos técnicos e administrativos necessários para o cumprimento das atividades essenciais.	A USC possui lista dos conhecimentos necessários para o exercício da atividade correcional?	Apresentar lista dos conhecimentos técnicos e administrativos necessários para a execução das atividades correcionais.	A USC define as capacitações a serem disponibilizadas com base na lista de conhecimentos necessários?	Apresentar registros que comprovem que as capacitações ofertadas guardam correlação com a lista de conhecimentos necessários, tais como: 1. Planilhas de controle de cursos realizados; 2. Conteúdo programático dos cursos; 3. Trilhas de conhecimento.
2) Disseminar internamente conhecimentos.	A USC incentiva e apoia por meio de ações visíveis a disseminação interna de conhecimentos?	Apresentar diretriz com orientações sobre a realização de disseminação interna de conhecimentos.	A USC promove a disseminação interna dos conhecimentos adquiridos pelos membros da área correcional ?	Apresentar registros de ações internas de disseminação de conhecimentos realizadas por membros da USC, tais como: 1. Palestras; 2. Estudos dirigidos; 3. Debates e grupos de discussão; 4. outros.

KPA 2.4 – Planejamento

ATIVIDADE	PARÂMETRO EXISTÊNCIA	CRITÉRIO ACEITAÇÃO - PARÂMETRO EXISTÊNCIA	PARÂMETRO INSTITUCIONALIZAÇÃO	CRITÉRIO ACEITAÇÃO - PARÂMETRO INSTITUCIONALIZAÇÃO
1) Realizar levantamento dos processos de trabalho, das atividades e da adequação dos recursos existentes na USC.	A USC dispõe de levantamento atualizado dos processos de trabalho, das atividades e da adequação dos recursos necessários à atividade correcional?	Apresentar levantamento acerca dos processos de trabalho, atividades e da adequação dos recursos necessários à atividade correcional.	A USC utiliza o levantamento para a elaboração de planejamento periódico das atividades da unidade?	Apresentar exemplos de documentos que comprovem a realização do planejamento de forma participativa: 1. Registros de reuniões com equipe da USC para construção do planejamento; 2. Relatórios; 3. Outros documentos comprobatórios.
2) Implementar o plano operacional anual.	A USC elabora o plano operacional anual com a participação de seus membros?	Apresentar registros de reuniões internas, entre os membros da USC, sobre formulação e elaboração do plano operacional anual.	A USC monitora a execução do plano operacional?	Apresentar relatórios de avaliação da execução do seu plano operacional vigente.

KPA 2.5 – Gerenciamento e apresentação de informações

ATIVIDADE	PARÂMETRO EXISTÊNCIA	CRITÉRIO ACEITAÇÃO - PARÂMETRO EXISTÊNCIA	PARÂMETRO INSTITUCIONALIZAÇÃO	CRITÉRIO ACEITAÇÃO - PARÂMETRO INSTITUCIONALIZAÇÃO
1) Realizar sistemática e tempestivamente os registros obrigatórios nos Sistemas Correcionais estabelecidos pelo Órgão Central do SisCor.	A USC dispõe de orientação ou ato normativo próprio sobre o registro obrigatório de informações nos Sistemas Correcionais estabelecidos pelo Órgão Central do SisCor?	Apresentar orientação ou fluxo de trabalho que trate da obrigatoriedade de cadastro, da atualização e da adequação de informações registradas nos Sistemas Correcionais estabelecidos pelo Órgão Central do SisCor.	A USC realiza alguma rotina de verificação da adequação dos dados cadastrados nos Sistemas Correcionais estabelecidos pelo Órgão Central do SisCor?	Apresentar exemplos de ações que comprovem o controle sistemático pela USC da tempestividade, precisão e completude dos dados cadastrados nos Sistemas Correcionais, tais como: 1. Planilhas de controle; 2. Rotinas de verificação; 3. Outros.
2) Elaborar relatórios periódicos de atividades da USC.	A USC dispõe de orientação sobre a forma de elaboração de relatórios de atividades de sua gestão?	Apresentar ato normativo, orientação ou fluxo de trabalho que estabeleça a estrutura, conteúdo e periodicidade de elaboração e apresentação de relatório de atividades da USC.	A USC divulga relatório periódico de atividades da unidade?	Apresentar exemplos de relatórios recentes de atividades da USC e sua respectiva divulgação, tais como: 1. Informes; 2. Boletins; 3. Emails; 4. Publicações em rede interna; 5. Outros.

KPA 2.6 – Interlocução e Cooperação

ATIVIDADE	PARÂMETRO EXISTÊNCIA	CRITÉRIO ACEITAÇÃO - PARÂMETRO EXISTÊNCIA	PARÂMETRO INSTITUCIONALIZAÇÃO	CRITÉRIO ACEITAÇÃO - PARÂMETRO INSTITUCIONALIZAÇÃO
1) Realizar atividades de orientação acerca de matéria correcional.	A USC possui registro de ações de orientação, realizadas de forma periódica e sistemática, acerca de matéria correcional?	Apresentar material comprobatório de ações de orientação acerca de matéria correcional realizadas pela USC, tais como: 1. Palestras; 2. Cursos; 3. Seminários; 4. Folders; 5. Cartilhas; etc.	A USC disponibiliza os produtos resultantes das atividades de orientação em canais internos de comunicação?	Apresentar exemplos de divulgação de ações de orientação acerca de matéria correcional, tais como: 1. Informes; 2. Boletins; 3. Emails; 4. Publicações em rede interna; 5. Link da intranet; 6. Publicações em sítio institucional; 7. Outros.
2) Cooperar com o aprimoramento contínuo do SisCor.	A USC participa de iniciativas promovidas no âmbito do SisCor?	Apresentar registros de participação dos membros da USC em atividades promovidas pelo SisCor.	A USC realiza troca de conhecimento, experiências e ações conjuntas com outras unidades do SisCor?	Apresentar registros de interações (troca de conhecimentos, oferta/recepção de ajuda, desenvolvimento de trabalhos) da USC com outras unidades do SisCor, tais como: 1. Participação efetiva em canais de interação entre as unidades do SISCOR; 2. Divulgação de boas práticas entre unidades; 3. Realização de oficinas, grupos de trabalho, reuniões conjuntas, grupos de discussão; 5. Outros.

KPA 2.7 – Institucionalização e estruturação da USC

KPA 2.7	ATIVIDADE	PARÂMETRO EXISTÊNCIA	CRITÉRIO ACEITAÇÃO - PARÂMETRO EXISTÊNCIA	PARÂMETRO INSTITUCIONALIZAÇÃO	CRITÉRIO ACEITAÇÃO - PARÂMETRO INSTITUCIONALIZAÇÃO
Institucionalização e estruturação da USC	1) Atribuição de competência correccional a uma unidade organizacional específica.	Há norma interna válida que atribua competência a uma unidade organizacional para tratar da matéria correccional?	Apresentar ato normativo válido e vigente que atribua competência a uma unidade organizacional para tratar da matéria correccional.	Existe unidade organizacional com competência para tratar da matéria correccional dentro do órgão ou entidade?	Demonstrar a existência efetiva e/ou organização da USC: 1. Lotação de servidores na unidade correccional; 2. Realização de eventos na matéria correccional; 3. Comunicação institucional da USC; 4. Relatórios de atividade correccional; 5. Caixa institucional de Email; 6. Outros.
	2) Atribuição de cargo comissionado ou função de confiança destinado especificamente ao titular da USC.	Há previsão em ato normativo de cargo comissionado, ou função de confiança, destinado especificamente ao desempenho da atividade correccional pelo titular da USC?	Apresentar ato normativo vigente que atribua cargo comissionado, ou função de confiança, destinado especificamente ao desempenho da atividade correccional pelo titular da USC.	Existe titular da USC em efetivo desempenho da atividade correccional?	Apresentar: 1. Ato de nomeação vigente que atribua cargo comissionado, ou função de confiança, destinado especificamente ao titular da USC; ou 2. Termo de exercício do cargo comissionado ou função de confiança; ou 3. Atos praticados na titularidade da atividade correccional.



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

