

CRG/CGU + Unidades Setoriais de Correição



Plantão 8 – Sistema EAUD
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 5.5

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).

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.

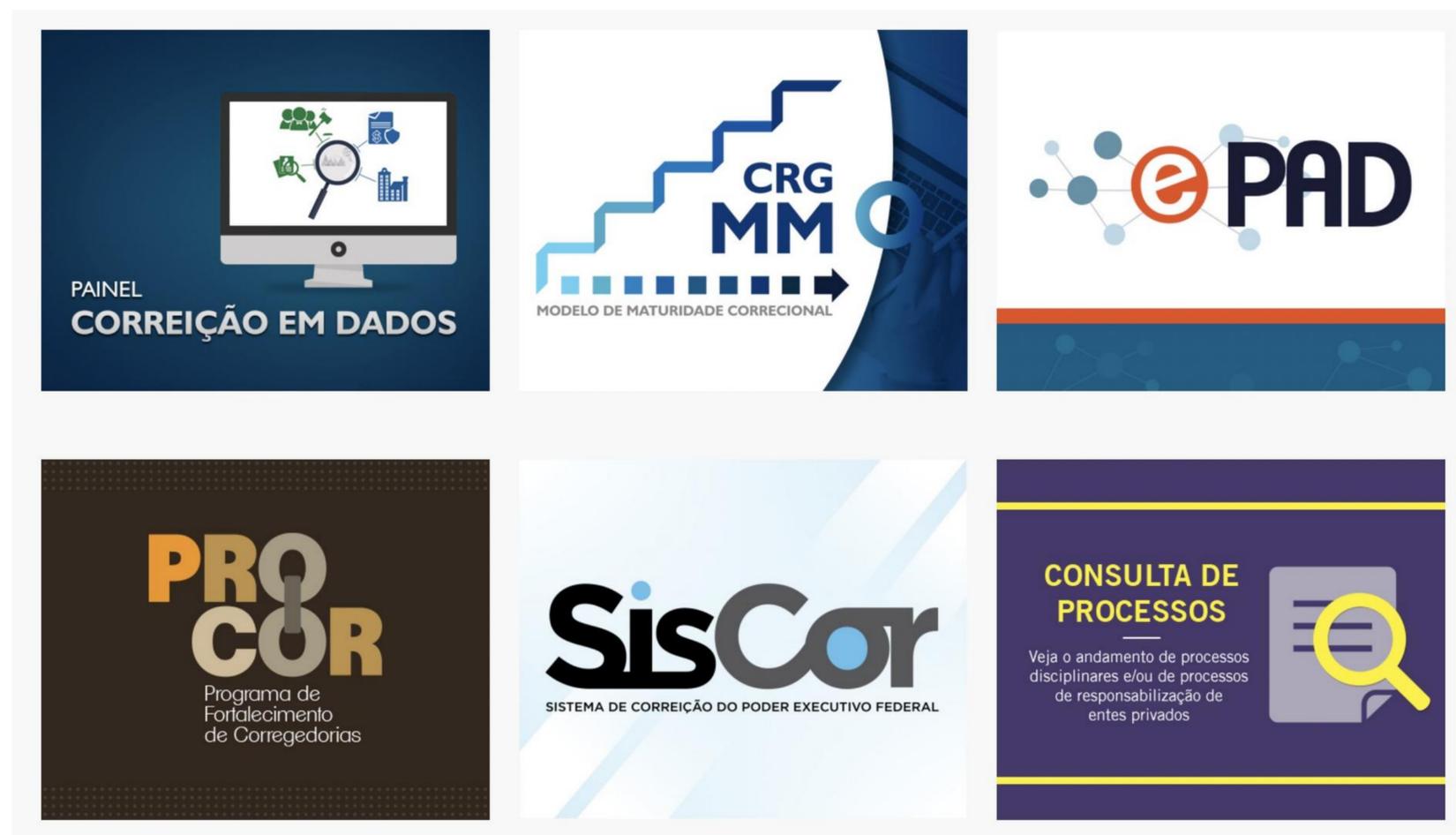
Informações

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

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

Materiais disponíveis:

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



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.

Checklist

Checklist do Fluxo do Sistema EAUD

1. Início do período de autoavaliação:

- Só é possível editar a autoavaliação no EAUD dentro do período agendado para sua avaliação;
- Caso tente inserir informações fora do prazo, o sistema irá informar que a avaliação não está em andamento (mensagem de erro – **laranja**);
- No início do período de autoavaliação, o sistema irá enviar email automaticamente para a unidade.

Checklist

Datas das **Autoavaliações**

Estatais – 01/07 a 19/07

Adm. Direta e Indireta – 22/07 a 09/08

Instituições da Educação – 12/08 a 30/08

Verificação

Estado da Avaliação

Sempre verificar o **ESTADO da Avaliação (em cinza)**:

1. Aguardando início

2. Em andamento

3. Concluída

Verificação

Aba

Atividades dos KPAs

Ao abrir sua autoavaliação, verificar a aba ATIVIDADES DOS KPAS, na qual irá aparecer o número total de atividades disponíveis para preenchimento;

Também é possível acessar as atividades liberadas por meio do banner **CLIQUE AQUI** na página inicial da autoavaliação;

59 atividades em vermelho = 59 atividades não preenchidas

Ao ser preenchida integralmente, a tarefa passa a ser indicada por um número na cor **verde**.

Para ser considerado PARTICIPANTE, no mínimo, a unidade precisa preencher 26 atividades do nível 2, logo a visualização dessa aba será **26 (verde)/33 (vermelho)**.

Preenchimento

Para preencher uma **Atividade**

Para preencher uma atividade:

Selecionar Existente – é obrigatório inserir uma evidência no anexo;

Selecionar Institucionalizado – é obrigatório inserir uma evidência no anexo;

Atenção aos critérios de qualificação das evidências;

Se responder Não existente/Não institucionalizado – não precisa colocar evidências; **SALVAR**.

Se não preencher – o ESTADO da tarefa fica como não preenchido. **ALERTA** – no nível 2, o não preenchimento de qualquer atividade significa NÃO PARTICIPAÇÃO!

Conclusão

Término do **Prazo**

Após o término do prazo, a avaliação passa para o ESTADO CONCLUÍDA, não é possível mais fazer alterações.

Revisão

Revisão realizada pela CRG

Agora é o momento da CRG realizar a revisão:

1. Atividades não preenchidas e atividades não implementadas (Não existente e/ou Não Institucionalizado) não serão revisadas; logo a Unidade não pode mais fazer nenhuma ALTERAÇÃO nessas atividades.
2. Atividades consideradas IMPLEMENTADAS pela Unidade (EXISTENTES e INSTITUCIONALIZADAS) serão REVISADAS – nesse caso, a Unidade irá verificar que SOMENTE essas tarefas estarão disponíveis para correção (ESTADO REVISÃO); Observar HISTÓRICO da tarefa na parte inferior da tela;
3. No HISTÓRICO e na TELA que permite a edição da atividade, o usuário encontra o campo com a JUSTIFICATIVA para a REVISÃO;

Revisão

Revisão realizada pela

CRG

4. Somente essa tarefa será devolvida para alteração; a Unidade faz o mesmo procedimento da autoavaliação (inserir evidências; campo Observação – textos CURTOS);
5. Para revisar, será conferido novo período de tempo (data da avaliação) – disparo automático de email para unidade.

Boa Prática

Atividade considerada

Boa Prática

Caso a atividade IMPLEMENTADA seja considerada Boa Prática, irá aparecer essa indicação no histórico da atividade.

A equipe CRG-MM entrará em contato posteriormente para fins de autorização/compartilhamento na época da construção dos planos de ações (etapa após a conclusão da avaliação).

Final

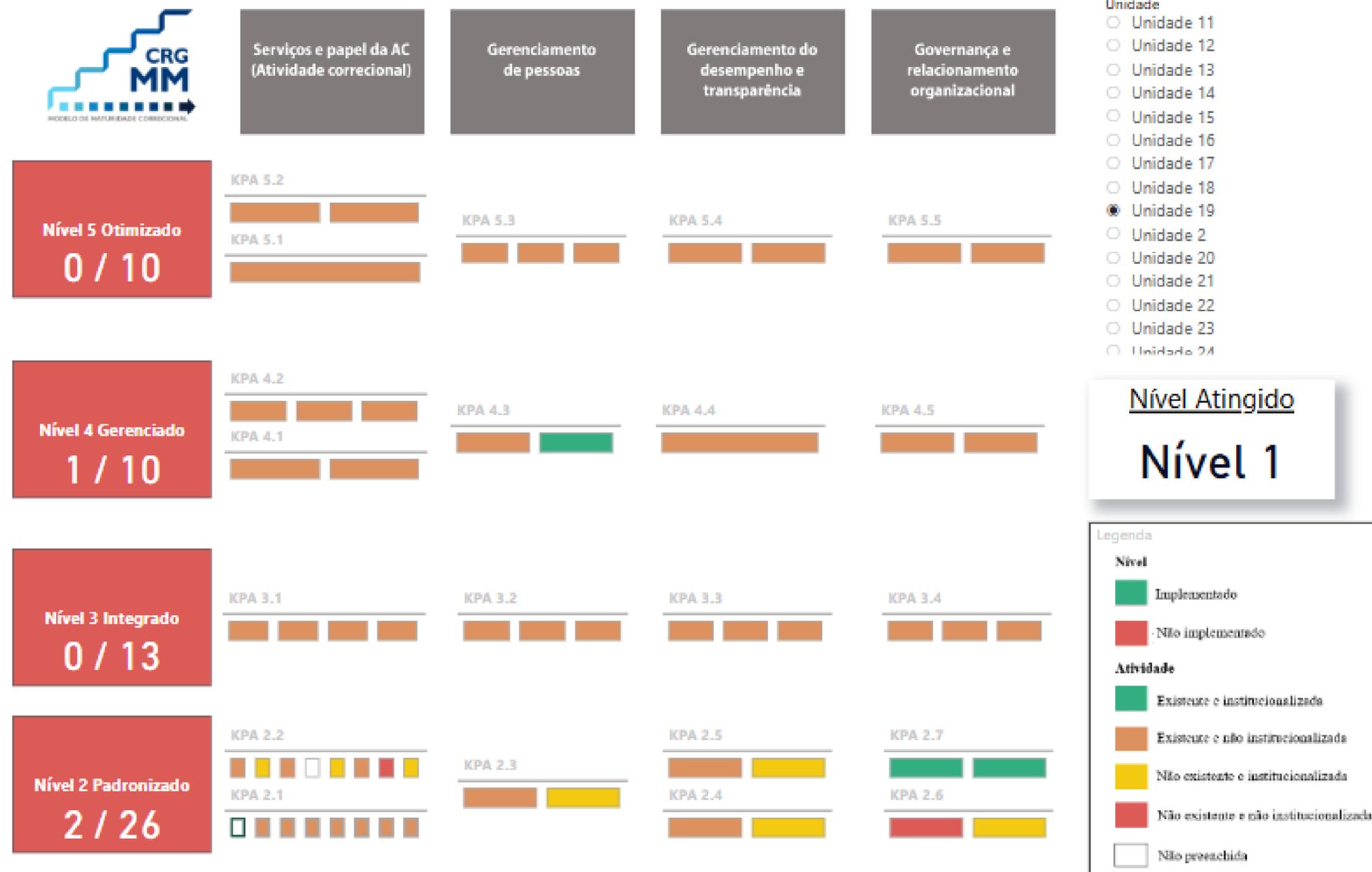
Checagem no **PowerBI**

Após checagem final dos itens revisados pela CRG, será possível CONSULTAR na própria página da autoavaliação qual o nível de maturidade alcançado.

Esse mesmo resultado será visualizado no POWERBI.

Telas

Visualização das telas no PowerBI



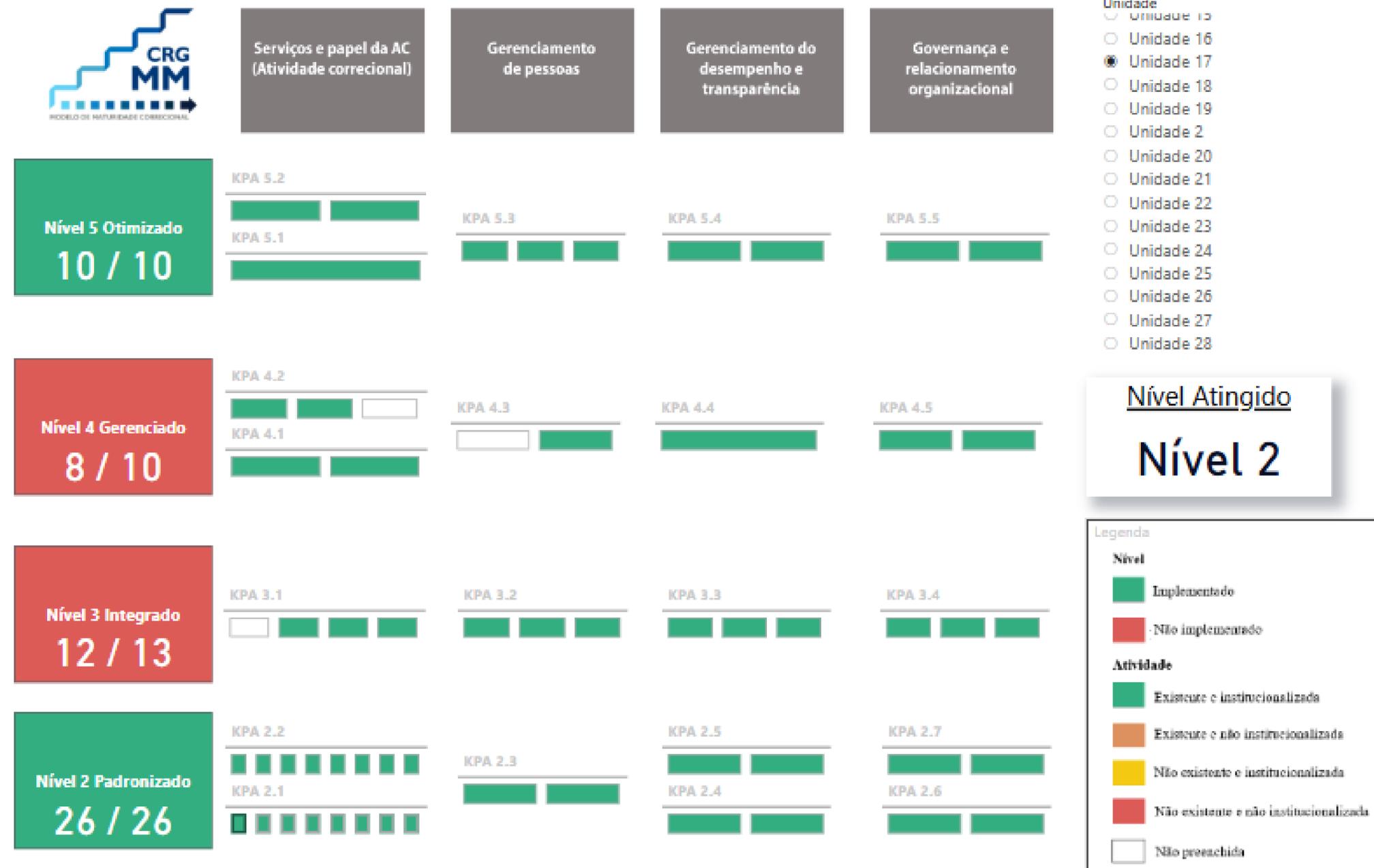
Visualização das telas no PowerBI



Visualização das telas no PowerBI

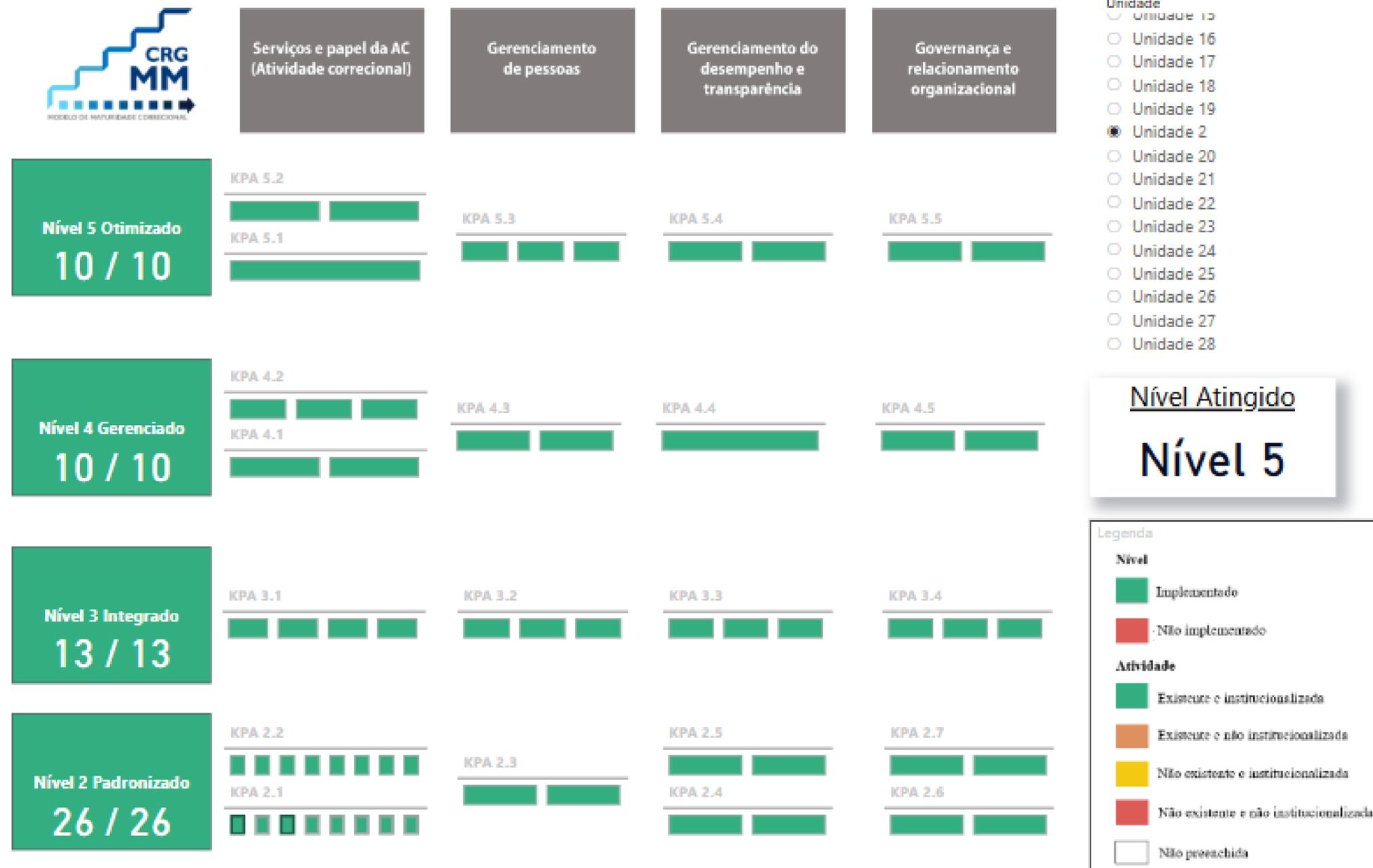


Visualização das telas no PowerBI



Telas

Visualização das telas no PowerBI



Lembrete

Modelo de Autoavaliação

-  Durante o período de autoavaliação a responsabilidade é do usuário para ingressar no Sistema Eaud.
-  Se não receber o alerta de início da autoavaliação no email da corregedoria, envie um email para: crg.maturidade@cgu.gov.br
-  Ao entrar no Sistema Eaud, o usuário deve consultar Minhas Unidades e consultar se está lotado em unidade de corregedoria. Se não, envie um email para: crg.maturidade@cgu.gov.br
-  Quem decide se vai preencher além do Nível 2 é a própria Unidade. **Atenção:** quem realiza Gestão de Risco deve preencher o KPA 4.1 - Atividade 1, que será considerado para pontuação do IDECOR.



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

