

Encontro Nacional de **CORREGEDORIAS**

MODELO DE MATURIDADE CORRECIONAL
VERSÃO 3.0 (2024)



Apoio:

ENAP

Realização:

CONTROLADORIA-GERAL
DA UNIÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



O que é o CRG-MM?

O CRG-MM é uma **ferramenta operacional**, que visa avaliar, fortalecer e aprimorar a **gestão da atividade correcional** através da definição de padrões de qualidade, princípios, processos e procedimentos aplicados mediante o percurso de **etapas sucessivas** de evolução.

Tem por premissa proporcionar maior **estabilidade e segurança** aos executores e gestores da atividade disciplinar, considerando o seu papel como instância de **integridade pública** no combate à corrupção.

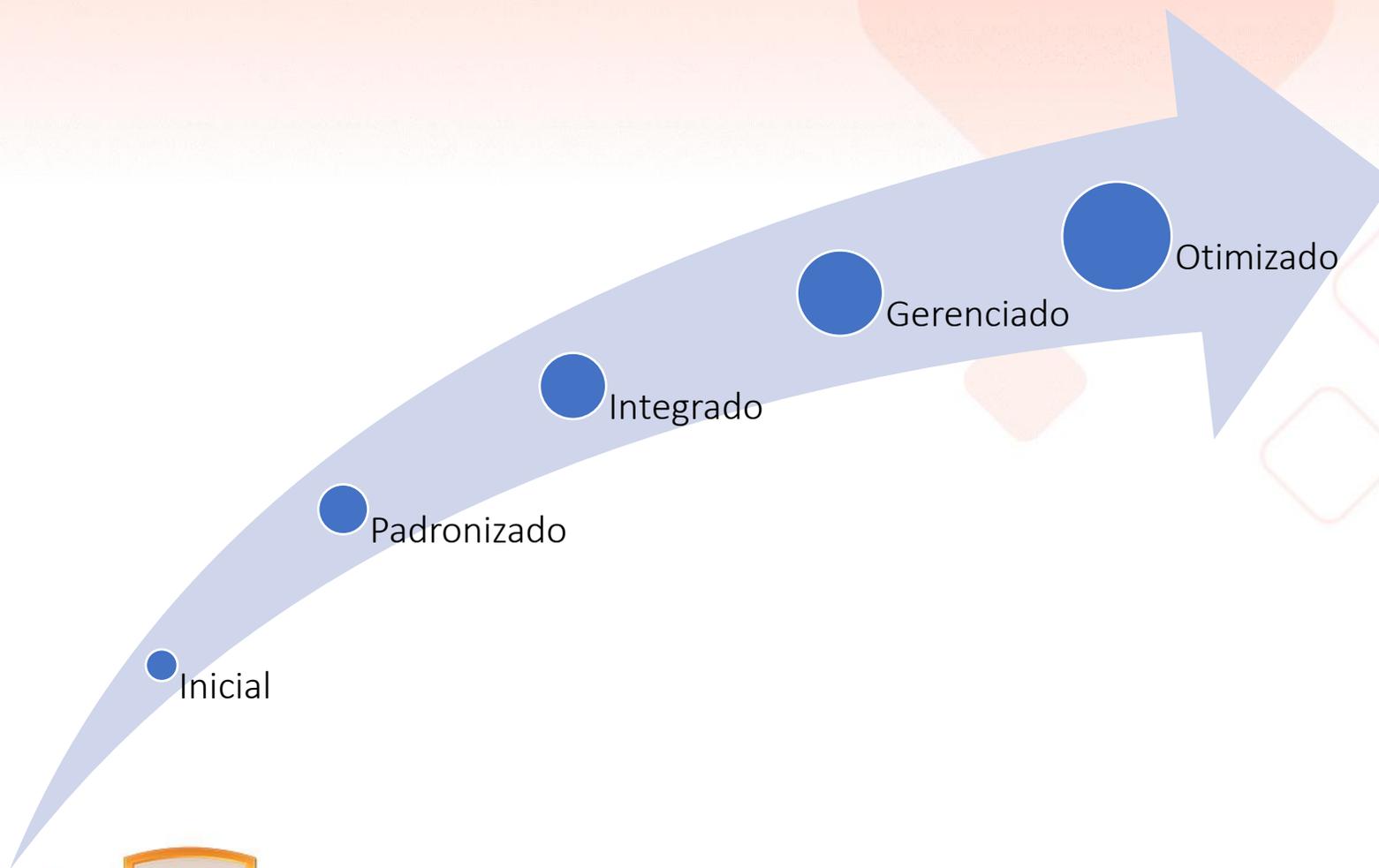
O que o CRG-MM NÃO é:

1. Não é uma **certificação** - é uma ferramenta de **autoavaliação**;
2. Não é uma **inspeção correcional** – quem avalia é a **própria equipe** da USC (unidade setorial de correição);
3. Não é um **ranking** – tem como objetivo **orientar** a gestão e tomada de decisão da USC;
4. Não se restringe à **atividade finalística** – tem como premissa a **avaliação global** da USC.

Como se estrutura o modelo de maturidade correcional?

1. É representado por uma **MATRIZ** composta por:
 - 1.1 **Eixo vertical** – 5 níveis de maturidade, que aumentam da base até o topo conforme o grau de maturidade esperado.
 - 1.2 **Eixo horizontal** – 4 elementos, que se referem aos 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)**.

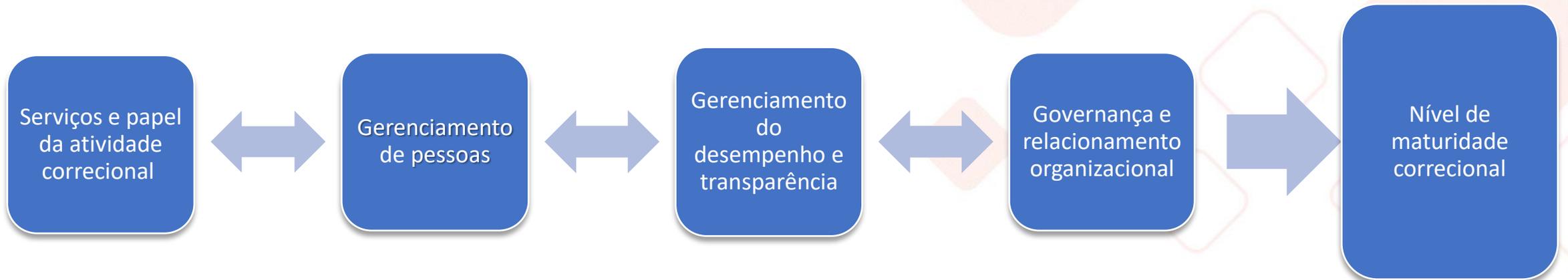
Evolução dos níveis de maturidade (eixo vertical)



NÍVEIS DE MATURIDADE

- 1 – Inicial** – Desempenho dependente de esforços individuais.
- 2 – Padronizado** – Práticas e procedimentos padronizados e institucionalização da USC.
- 3 – Integrado** – Competência para instauração e transparência correcional.
- 4 – Gerenciado** – Competência para julgamento e atuação preventiva com mensuração de resultados.
- 5 – Otimizado** – Atuação estratégica e inovadora.

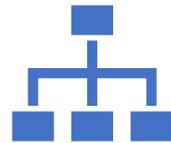
Elementos que integram cada um dos níveis de maturidade (eixo horizontal)



ELEMENTOS



**Serviços e Papel
da Atividade
Correcional**



**Gerenciamento
de pessoas**



**Gerenciamento
do Desempenho
e Transparência**



**Governança e
Relacionamento
Organizacional**

VISÃO GERAL – ESTRUTURA DO MODELO 3.0 (2024):

ELEMENTOS X NÍVEIS	SERVIÇOS E PAPEL DA AC (ATIVIDADE CORRECCIONAL)	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 CORRECCIONAIS 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 CORRECCIONAL	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 CORRECCIONAIS 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 CORRECCIONAIS 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 CORRECCIONAIS 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 correccional até que tenham concluído a sua avaliação.			

VISÃO GERAL – ESTRUTURA ANTERIOR (MODELO 2.0):

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 5.1 - UC RECONHECIDA COMO AGENTE DE MUDANÇA	KPA 5.2 - EQUIPES ENGAJADAS	KPA 5.3 - UC NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	KPA 5.4 - UC RECONHECIDA PELA SOCIEDADE
Nível 4 GERENCIADO	KPA 4.1 - ATUAÇÃO PREVENTIVA A PARTIR DE RISCOS E VULNERABILIDADES	KPA 4.2 - GESTÃO EFICAZ DE EQUIPES	KPA 4.3 - MEDIDAS DE RESULTADOS E DESEMPENHO	KPA 4.4 - COMPONENTE ESSENCIAL DA INTEGRIDADE
Nível 3 INTEGRADO	KPA 3.1 - JULGAMENTO DE PROCESSOS CORRECONAIS ACUSATÓRIOS	KPA 3.2 - PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	KPA 3.3 - TRANSPARÊNCIA	KPA 3.4 - ATUAÇÃO COM INDEPENDÊNCIA
Nível 2 PADRONIZADO	KPA 2.2 - RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E ENTES PRIVADOS	EM BRANCO	KPA 2.5 - GERENCIAMENTO E APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES	EM BRANCO
	EM BRANCO	KPA 2.3 - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL INDIVIDUAL	EM BRANCO	KPA 2.6 - INTERLOCUÇÃO E COOPERAÇÃO
	KPA 2.1 - PROCEDIMENTOS CORRECONAIS INVESTIGATIVOS	EM BRANCO	KPA 2.4 - PLANEJAMENTO	EM BRANCO
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 correcional até que tenham concluído a sua avaliação.			

KPA (Key Process Area ou Macroprocesso-chave) = pontos de intersecção entre nível e elemento

1. **KPA** consiste em um conjunto de **atividades necessárias** para atingir determinados **produtos, resultados e práticas institucionalizadas**.
2. A **satisfação integral** de todos os KPAs estabelecidos em certo nível representa o **alcance do grau de maturidade** equivalente.
3. Para atender a um KPA, a USC deve **exercer todas as atividades** por ele previstas.

O exercício de cada **ATIVIDADE** deve atender aos **PARÂMETROS DE EXISTÊNCIA E INSTITUCIONALIZAÇÃO**:

1. A **EXISTÊNCIA** de uma Atividade Essencial está associada a sua **PREVISÃO** no âmbito das rotinas de trabalho da USC.
2. A **INSTITUCIONALIZAÇÃO** de uma Atividade Essencial está associada ao **EFETIVO EXERCÍCIO** no âmbito das rotinas de trabalho da USC.

EXERCÍCIO PRÁTICO – ORIENTAÇÕES:



1. Após conhecer as **características básicas** da estrutura do modelo de maturidade correcional (níveis, elementos, macroprocessos e atividades), vamos simular o procedimento de **AUTOVALIAÇÃO** de algumas atividades da sua USC.
2. A turma será dividida em **5 grupos** para discutir cada questão.
3. Após **2 minutos de discussão**, cada participante deverá responder o questionário individualmente a partir do **QRCODE** fornecido.

EXERCÍCIO PRÁTICO – ORIENTAÇÕES:



4. Após a **resposta individual**, vamos conferir as **respostas** e **comparar** com os parâmetros de existência e institucionalização utilizados pelo modelo de maturidade.
5. **Tempo para refletir:** a sua resposta mudou?
6. **Tempo para agir:** que medidas/providências devo tomar para adequar minha unidade ao modelo?

Atividade 1 - KPA 2.1 - Gestão das admissibilidades e dos procedimentos correccionais investigativos

KPA 2.1 - Gestão das admissibilidades e dos procedimentos correccionais investigativos

Atividade 1



KPA 2.1 - Gestão das admissibilidades e dos procedimentos correccionais investigativos

ATIVIDADE 1: Estabelecer a competência exclusiva da USC para realizar manifestação final quanto ao juízo de admissibilidade correccional, podendo se valer da instauração e condução de procedimentos correccionais investigativos.

1.1 Parâmetro de EXISTÊNCIA:

O QUÊ? A USC deve dispor de competência exclusiva para realizar manifestação final quanto ao juízo de admissibilidade correccional.

COMO? Apresentar ato normativo que contenha o estabelecimento dessa competência.

1.2 Parâmetro de INSTITUCIONALIZAÇÃO:

O QUÊ? A USC deve realizar, com exclusividade, o juízo de admissibilidade de denúncias e representações.

COMO? Apresentar exemplos de realização de juízo de admissibilidade pela USC: 1. documentos de conclusão de juízo de admissibilidade (nota técnica/ despacho, relatório de admissibilidade do sistema EPAD); 2. juízo de admissibilidade realizado a partir da instauração e condução de procedimentos investigativos pela USC (investigação preliminar sumária; sindicância investigativa; sindicância patrimonial; investigação preliminar).

Atividade 2 - KPA 2.2 - Gestão dos Processos correcionais acusatórios

**KPA 2.2 - Gestão dos
Processos correcionais
acusatórios**

Atividade 2



KPA 2.2 - Gestão dos Processos correcionais acusatórios

ATIVIDADE 1: Estruturar apoio administrativo para as comissões.

1.1 Parâmetro de EXISTÊNCIA:

O QUÊ? A USC deve dispor de servidores/colaboradores com designação para prestar apoio administrativo às comissões.

COMO Apresentar ato normativo ou orientação que preveja a designação de servidores/colaboradores da USC para atuarem como apoio administrativo das comissões.

1.2 Parâmetro de INSTITUCIONALIZAÇÃO:

O QUÊ? A USC deve prestar apoio administrativo às comissões.

COMO? Apresentar exemplos de solicitações de apoio administrativo e seus respectivos atendimentos: 1. Encaminhamento e atendimento de pedido de instauração/prorrogação/recondução de portarias; 2. Encaminhamento e atendimento de pedido de reserva de sala de oitivas/agendamento de horário de oitivas; 3. Encaminhamento e atendimento de realização de notificações, intimações, etc. 4. Outros.

Atividade 3 - KPA 2.3 - Desenvolvimento profissional

**KPA 2.3 - Desenvolvimento
profissional**

Atividade 3



KPA 2.3 - Desenvolvimento profissional

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

1.1 Parâmetro de EXISTÊNCIA:

O QUÊ? A USC deve possuir lista dos conhecimentos necessários para o exercício da atividade correcional.

COMO? Apresentar lista dos conhecimentos técnicos e administrativos necessários para a execução das atividades correcionais.

1.2 Parâmetro de INSTITUCIONALIZAÇÃO:

O QUÊ? A USC deve definir as capacitações a serem disponibilizadas com base na lista de conhecimentos necessários.

COMO? 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.

Atividade 4 - KPA 2.4 - Planejamento

KPA 2.4 - Planejamento

Atividade 4



KPA 2.4- Planejamento

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

1.1 Parâmetro de EXISTÊNCIA:

O QUÊ? A USC deve dispor de levantamento atualizado dos processos de trabalho, das atividades e da adequação dos recursos necessários à atividade correcional.

COMO? Apresentar levantamento acerca dos processos de trabalho, atividades e da adequação dos recursos necessários à atividade correcional.

1.2 Parâmetro de INSTITUCIONALIZAÇÃO:

O QUÊ? A USC deve utilizar o levantamento para a elaboração de planejamento periódico das atividades da unidade.

COMO? 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.

Atividade 5 - KPA 2.5 - Gerenciamento e apresentação de informações

**KPA 2.5 - Gerenciamento e
apresentação de
informações**

Atividade 5



KPA 2.5 – Gerenciamento e apresentação de informações

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

1.1 Parâmetro de EXISTÊNCIA:

O QUÊ? A USC deve dispor de orientação ou ato normativo próprio sobre o registro obrigatório de informações nos Sistemas Correcionais estabelecidos pelo Órgão Central do SisCor.

COMO? 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.

1.2 Parâmetro de INSTITUCIONALIZAÇÃO:

O QUÊ? A USC deve realizar rotina de verificação da adequação dos dados cadastrados nos Sistemas Correcionais estabelecidos pelo Órgão Central do SisCor.

COMO 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.

Atividade 6 - KPA 2.6 - Interlocução e cooperação

KPA 2.6 - Interlocução e
cooperação

Atividade 6



KPA 2.6 – Interlocução e cooperação

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

1.1 Parâmetro de EXISTÊNCIA:

O QUÊ? A USC deve possuir registro de ações de orientação, realizadas de forma periódica e sistemática, acerca de matéria correcional.

COMO? 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.

1.2 Parâmetro de INSTITUCIONALIZAÇÃO:

O QUÊ? A USC deve disponibilizar os produtos resultantes das atividades de orientação em canais internos de comunicação.

COMO? 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.

Atividade 7 - KPA 2.7 - Institucionalização e estruturação da USC

**KPA 2.7 - Institucionalização
e estruturação da USC**

Atividade 7



KPA 2.7 – Institucionalização e estruturação da USC

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

1.1 Parâmetro de EXISTÊNCIA:

O QUÊ? Deve existir norma interna válida que atribua competência a uma unidade organizacional para tratar da matéria correcional.

COMO? Apresentar ato normativo válido e vigente que atribua competência a uma unidade organizacional para tratar da matéria correcional.

1.2 Parâmetro de INSTITUCIONALIZAÇÃO:

O QUÊ? Deve existir unidade organizacional com competência para tratar da matéria correcional dentro do órgão ou entidade.

COMO? Demonstrar a existência efetiva e/ou organização da USC: 1 - Lotação de servidores na unidade correcional; 2 - Realização de eventos na matéria correcional; 3 - Comunicação institucional da USC; 4 - Relatórios de atividade correcional; 5 - Caixa institucional de email; 6 - Outros.

DESAFIOS PARA A USC REALIZAR A AUTOVALIAÇÃO DE MATURIDADE CORRECIONAL:



Engajamento de toda equipe da USC no processo de autoavaliação da maturidade correcional;



Estabelecimento de um nível de maturidade correcional condizente com a dimensão, estrutura e finalidade da organização;



Elaboração de um plano de ação para condução do processo de implementação das atividades necessárias para evolução da maturidade correcional da USC.

CONTE CONOSCO NESSE PROCESSO!

crg.maturidade@cgu.gov.br

Equipe do projeto CRG-MM:

Clarissa Fernandes

Clessio de Oliveira Bezerra

Livia Silva dos Santos

Patrícia Ramos e Silva Santos

Pedro Crisóstomo Rosário

Stefanie Groenwold Campos

Thiago Cesar de Souza Silva

Encontro Nacional de
CORREGEDORIAS



Encontro Nacional de **CORREGEDORIAS**

**MODELO DE MATURIDADE CORRECIONAL
VERSÃO 3.0 (2024)**

Material Complementar



Apoio:

ENAP

Realização:

CONTROLADORIA-GERAL
DA UNIÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



MATERIAL COMPLEMENTAR: RESULTADOS DAS ÚLTIMAS RODADAS – CRG-MM

- **2020 – Primeira aplicação, não obrigatória – 117 Unidades**
- **2022 – Segunda aplicação, obrigatória para todas as unidades do Poder Executivo**
 - **Autoavaliação**
 - **Assistência e validação pela CGU para o Nível 2 – Padronizado**
 - ✓ 100 de 125 (*)
 - ✓ IFES (Universidades e Institutos Federais de Educação) (**)

(*) 14 Unidades não completaram o processo/ 11 não participaram

(**) Avaliação adiada para 2024

FUNDAMENTOS PARA O APRIMORAMENTO DO MODELO DE MATURIDADE CORRECIONAL – VERSÃO 3.0



Atenção ao objetivo estratégico da CGU de fortalecimento do SISCOR;



Evolução de entendimento do Órgão Central sobre matéria correcional (Nota Técnica nº 1641/2023/CGSSIS);



Melhor distinção das diferentes realidades das USCs;



Estímulo à efetiva participação das unidades do SISCOR (40% sistema – 100 unidades);



Ênfase no processo de autoavaliação das unidades para conduzir melhor estruturação;



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

ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS DO MODELO 3.0

Inclusão de 3 KPAS

KPA 2.7 - Institucionalização e estruturação da USC.

KPA 4.2 - Julgamento de processos correccionais e instauração de processos de responsabilização de pessoas jurídicas.

KPA 5.1 - Julgamento de processos de responsabilização de pessoas jurídicas.

Adição de 3 atividades: total de 59 atividades

Inclusão de 2 atividades inéditas no KPA 2.7;

Exclusão da atividade 1 do KPA 4.4 (benefícios financeiros e não financeiros;

Desdobramento da atividade de instauração de PAD/PAR do KPA 2.2 para o KPA 3.1 e KPA 4.2;

Desdobramento da atividade de julgamento de PAD/PAR do KPA 3.1 para o KPA 4.2. e KPA 5.1.

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DO MODELO 3.0

Nível 2 – Competência exclusiva do titular da USC para manifestação final quanto ao juízo de admissibilidade correcional em sentido estrito, relativamente a agentes públicos (Nota Técnica nº 1641/2023/CGSSIS/DICOR/CRG)

Nível 3 – Instauração de PAD

Nível 4 – Julgamento de PAD e instauração de PAR

Nível 5 – Julgamento de PAR

KPA	NOVA REDAÇÃO	KPA ORIGINAL	REDAÇÃO ORIGINAL
2.1	Gestão das admissibilidades e dos procedimentos correcionais investigativos	2.1	Procedimentos correcionais investigativos
2.2	Gestão dos processos correcionais acusatórios	2.2	Responsabilização de agentes públicos e entes privados
2.3	Desenvolvimento profissional	2.3	Desenvolvimento profissional individual
2.4	Planejamento	2.4	Planejamento
2.5	Gerenciamento e apresentação de informações	2.5	Gerenciamento e apresentação de informações
2.6	Interlocução e Cooperação	2.6	Interlocução e Cooperação
2.7	Institucionalização e estruturação da USC	-	-
3.1	Instauração, celebração de acordos e acompanhamento técnico de processos correcionais acusatórios	3.1	Julgamento de processos correcionais acusatórios
3.2	Profissionais qualificados	3.2	Profissionais qualificados
3.3	Transparência ativa e gestão de informações no âmbito da USC	3.3	Transparência
3.4	Atuação com independência	3.4	Atuação com independência

KPA	NOVA REDAÇÃO	KPA ORIGINAL	REDAÇÃO ORIGINAL
4.1	Atuação preventiva a partir de riscos e vulnerabilidades	4.1	Atuação preventiva a partir de riscos e vulnerabilidades
4.2	Julgamento de processos correccionais e instauração de processos de responsabilização de pessoas jurídicas	-	-
4.3	Gestão eficaz de equipes	4.2	Gestão eficaz de equipes
4.4	Medidas de aferição de desempenho da atividade correccional	4.3	Medidas de resultado e desempenho
4.5	USC como componente essencial da integridade	4.4	Componente essencial da integridade
5.1	Julgamento de processos de responsabilização de pessoas jurídicas	-	
5.2	USC reconhecida como agente de mudança	5.1	UC reconhecida como agente de mudança
5.3	Equipes engajadas	5.2	Equipes engajadas
5.4	USC no planejamento estratégico	5.3	UC no planejamento estratégico
5.5	USC reconhecida como promotora de resultados confiáveis e efetivos	5.4	UC reconhecida pela sociedade

KPA 2.1 - Gestão das admissibilidades e dos procedimentos correccionais investigativos

TÍTULO DA ATIVIDADE - NOVA REDAÇÃO	TÍTULO DA ATIVIDADE - REDAÇÃO ORIGINAL
1) Estabelecer a competência exclusiva da USC para realizar manifestação final quanto ao juízo de admissibilidade correccional, podendo se valer da instauração e condução de procedimentos correccionais investigativos.	1) Estabelecer a competência da USC para instaurar e conduzir os procedimentos correccionais investigativos.
2) Adotar critérios para a priorização da análise dos processos de admissibilidade correccional.	2) Adotar critérios de priorização para a instauração dos procedimentos correccionais investigativos.
3) Estabelecer que o juízo de admissibilidade e os procedimentos correccionais investigativos sejam executados resguardando-se os dados dos envolvidos e as informações de acesso restrito ou sigiloso, de acordo com os atos normativos vigentes.	3) Estabelecer medidas para que os procedimentos correccionais investigativos sejam executados, resguardando-se os dados dos envolvidos e as informações de acesso restrito ou sigiloso.
4) Registrar a forma de obtenção e a guarda de evidências nas admissibilidades e nos procedimentos correccionais investigativos.	4) Registrar a obtenção de evidências nos procedimentos correccionais investigativos.
5) Utilizar matriz de responsabilização como elemento norteador do procedimento correccional investigativo e do juízo de admissibilidade.	5) Utilizar matriz de responsabilização como elemento norteador do procedimento correccional investigativo.
6) Supervisionar a execução dos procedimentos correccionais investigativos necessários à realização do juízo de admissibilidade.	6) Supervisionar a execução dos procedimentos correccionais investigativos necessários à realização do juízo de admissibilidade.
7) Elaborar a conclusão dos procedimentos correccionais investigativos e do juízo de admissibilidade.	7) Elaborar a conclusão do procedimento correccional investigativo para subsidiar o juízo de admissibilidade.
8) Estabelecer controles e prazos para apreciação da conclusão dos procedimentos correccionais investigativos e do juízo de admissibilidade, bem como para a adoção dos encaminhamentos propostos.	8) Estabelecer controles e prazos para aprovação dos procedimentos correccionais investigativos e adoção dos encaminhamentos propostos.

KPA 2.2 - Gestão dos processos correcionais acusatórios

TÍTULO DA ATIVIDADE - NOVA REDAÇÃO	TÍTULO DA ATIVIDADE - REDAÇÃO ORIGINAL
1) Estruturar apoio administrativo para as comissões.	2) Estruturar apoio administrativo para as comissões.
2) Adotar critérios de priorização para a gestão e o controle da instauração dos processos correcionais acusatórios.	4) Adotar critérios de priorização para instauração dos processos correcionais acusatórios.
3) Estabelecer medidas para que os processos correcionais acusatórios sejam executados resguardando-se os dados dos envolvidos e as informações de acesso restrito ou sigiloso, de acordo com atos normativos vigentes.	5) Estabelecer medidas para que os processos correcionais acusatórios sejam executados resguardando-se os dados dos envolvidos e as informações de acesso restrito ou sigiloso.
4) Registrar a obtenção e a guarda de evidências nos processos correcionais acusatórios.	6) Registrar a obtenção de evidências nos processos correcionais acusatórios.
5) Utilizar matriz de responsabilização como elemento norteador do processo correcional acusatório.	7) Utilizar matriz de responsabilização como elemento norteador do processo correcional acusatório.
6) Adotar plano de trabalho como instrumento de planejamento necessário ao desenvolvimento das atividades das comissões.	8) Estabelecer a adoção de plano de trabalho pelas comissões.
7) Supervisionar a execução dos processos correcionais acusatórios.	9) Supervisionar a execução dos processos correcionais acusatórios.
8) Estabelecer os requisitos necessários e as orientações para nortear as análises da regularidade dos processos correcionais acusatórios.	10) Estabelecer orientações para dar suporte às análises da regularidade dos processos correcionais acusatórios.

KPA 2.3 - Desenvolvimento profissional

TÍTULO DA ATIVIDADE - NOVA REDAÇÃO	TÍTULO DA ATIVIDADE - REDAÇÃO ORIGINAL
1) Identificar os conhecimentos técnicos e administrativos necessários para o cumprimento das atividades essenciais.	1) Identificar os conhecimentos técnicos e administrativos necessários para o cumprimento das atividades essenciais.
2) Disseminar internamente conhecimentos.	3) Disseminar internamente conhecimentos.

KPA 2.4 - Planejamento

TÍTULO DA ATIVIDADE - NOVA REDAÇÃO	TÍTULO DA ATIVIDADE - REDAÇÃO ORIGINAL
1) Realizar levantamento dos processos de trabalho, das atividades e da adequação dos recursos existentes na USC.	1) Realizar levantamento dos processos de trabalho, das atividades e da situação dos recursos.
2) Implementar o plano operacional anual.	2) Implementar o plano operacional anual.

KPA 2.5 - Gerenciamento e apresentação de informações

TÍTULO DA ATIVIDADE - NOVA REDAÇÃO	TÍTULO DA ATIVIDADE - REDAÇÃO ORIGINAL
1) Realizar sistemática e tempestivamente os registros obrigatórios nos Sistemas Correccionais estabelecidos pelo Órgão Central do SisCor.	1) Realizar tempestivamente os registros obrigatórios nos Sistemas Correccionais.
2) Elaborar relatórios periódicos de atividades da USC.	3) Publicar resultados da gestão correccional.

KPA 2.6 - Interlocução e Cooperação

TÍTULO DA ATIVIDADE - NOVA REDAÇÃO	TÍTULO DA ATIVIDADE - REDAÇÃO ORIGINAL
1) Realizar atividades de orientação acerca de matéria correcional.	2) Executar atividades de prevenção.
2) Cooperar com o aprimoramento contínuo do SisCor.	3) Cooperar com o aperfeiçoamento contínuo do SisCor.

KPA 2.7 - Institucionalização e estruturação da USC

TÍTULO DA ATIVIDADE - NOVA REDAÇÃO	TÍTULO DA ATIVIDADE - REDAÇÃO ORIGINAL
1) Atribuição de competência correcional a uma unidade organizacional específica.	-
2) Atribuição de cargo comissionado ou função de confiança destinado especificamente ao titular da USC.	-

KPA 3.1 - Instauração, celebração de acordos e acompanhamento técnico de processos correccionais acusatórios

TÍTULO DA ATIVIDADE - NOVA REDAÇÃO	TÍTULO DA ATIVIDADE - REDAÇÃO ORIGINAL	ORIGEM
1) Adotar proposição de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - como forma preferencial de solução de conflitos, desde que presentes os requisitos normativos.	9) Adotar o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - como mecanismo preferencial de solução de conflitos.	KPA 2.1 - ATIVIDADE 9
2) Estabelecer a competência da USC para instaurar processos correccionais acusatórios em face de agentes públicos.	1) Estabelecer a competência da USC para instaurar e conduzir processos correccionais acusatórios de agentes públicos e entes privados.	KPA 2.2 - ATIVIDADE 1
3) Estruturar apoio técnico para as comissões.	3) Estruturar apoio técnico para as comissões.	KPA 2.2 - ATIVIDADE 3
4) Analisar e monitorar o cumprimento das decisões proferidas pela autoridade julgadora nos processos correccionais.	3) Monitorar o cumprimento das decisões proferidas pela autoridade julgadora.	

KPA 3.2 - Profissionais qualificados

TÍTULO DA ATIVIDADE - NOVA REDAÇÃO	TÍTULO DA ATIVIDADE - REDAÇÃO ORIGINAL	ORIGEM
1) Elaborar planos de capacitação e desenvolvimento técnico profissional.	2) Elaborar planos individualizados de capacitação e desenvolvimento técnico profissional.	KPA 2.3 - ATIVIDADE 2
2) Mapear os processos de trabalho executados pela USC.	1) Mapear os processos de trabalho executados pela USC.	
3) Utilizar mecanismos de feedback para aprimoramento institucional.	2) Utilizar mecanismos de feedback.	

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

TÍTULO DA ATIVIDADE - NOVA REDAÇÃO	TÍTULO DA ATIVIDADE - REDAÇÃO ORIGINAL	ORIGEM
1) Publicizar tempestivamente as informações correcionais em transparência ativa.	1) Publicar tempestivamente informações correcionais em transparência ativa	
2) Estruturar e manter atualizado repositório de referências técnicas.	2) Estruturar e manter atualizado repositório de referências técnicas.	
3) Coletar informações adicionais àquelas registradas nos Sistemas Correcionais para orientar a tomada de decisão.	2) Coletar informações adicionais àquelas registradas nos Sistemas Correcionais para orientar a tomada de decisão.	KPA 2.5 - ATIVIDADE 2

KPA 3.4 - Atuação com independência

TÍTULO DA ATIVIDADE - NOVA REDAÇÃO	TÍTULO DA ATIVIDADE - REDAÇÃO ORIGINAL	ORIGEM
1) Estabelecer prerrogativas para o desempenho da atividade correcional.	1) Estabelecer prerrogativas para o desempenho da atividade correcional	
2) Validar a estrutura organizacional da USC.	2) Validar a estrutura organizacional vigente.	
3) Estabelecer interlocução regular com a alta administração.	1) Estabelecer interlocução regular com a alta administração.	KPA 2.6 - ATIVIDADE 1

KPA 4.1 - Atuação preventiva a partir de riscos e vulnerabilidades

TÍTULO DA ATIVIDADE - NOVA REDAÇÃO	TÍTULO DA ATIVIDADE - REDAÇÃO ORIGINAL
1) Mapear a tipologia das infrações.	1) Mapear a tipologia das infrações.
2) Atuar no gerenciamento de riscos e vulnerabilidades da organização.	2) Atuar no gerenciamento de riscos e vulnerabilidades da organização.

KPA 4.2 - Julgamento de processos correccionais e instauração de processos de responsabilização de pessoas jurídicas

TÍTULO DA ATIVIDADE - NOVA REDAÇÃO	TÍTULO DA ATIVIDADE - REDAÇÃO ORIGINAL	ORIGEM
1) Adotar parâmetros para dosimetria das penalidades nos processos disciplinares.	2) Adotar parâmetros para a dosimetria das penalidades.	KPA 3.1 - ATIVIDADE 2
2) Estabelecer competência para o titular da USC julgar processos disciplinares.	1) Estabelecer competência para a USC julgar processos disciplinares e de responsabilização de pessoas jurídicas.	KPA 3.1 - ATIVIDADE 1 – DESDOBRAMENTO AGENTES PÚBLICOS X PESSOAS JURÍDICAS
3) Estabelecer a competência para o titular da USC instaurar processos de responsabilização de pessoas jurídicas.	1) Estabelecer a competência da USC para instaurar e conduzir processos correccionais acusatórios de agentes públicos e entes privados.	KPA 2.2 - ATIVIDADE 1

KPA 4.3 - Gestão eficaz de equipes

TÍTULO DA ATIVIDADE - NOVA REDAÇÃO	TÍTULO DA ATIVIDADE - REDAÇÃO ORIGINAL
1) Gerenciar trabalho de equipes a partir de projetos.	1) Adotar práticas de gestão de equipes com base em projetos.
2) Alocar as equipes da USC com base em critérios objetivos, visando maior eficácia e eficiência da atividade correccional.	2) Alocar as equipes da USC com base em critérios de eficácia.

KPA 4.4 - Medidas de aferição de desempenho da atividade correcional

TÍTULO DA ATIVIDADE - NOVA REDAÇÃO	TÍTULO DA ATIVIDADE - REDAÇÃO ORIGINAL
Excluída do modelo	1) Identificar benefícios (financeiros e não-financeiros).
1) Aferição de desempenho da atividade correcional.	2) Mensurar desempenho.

KPA 4.5 - USC como componente essencial da integridade

TÍTULO DA ATIVIDADE - NOVA REDAÇÃO	TÍTULO DA ATIVIDADE - REDAÇÃO ORIGINAL
1) Adotar estratégias de atuação conjunta com as demais instâncias de integridade da organização.	1) Estabelecer mecanismos para compartilhar informações com as demais instâncias de integridade da organização.
2) Participar de estratégias, iniciativas, comitês, fóruns voltados à promoção da integridade.	2) Participar das estratégias, iniciativas, comitês/fóruns voltados à promoção da integridade.

KPA 5.1 – Julgamento de processos de responsabilização de pessoas jurídicas

TÍTULO DA ATIVIDADE - NOVA REDAÇÃO	TÍTULO DA ATIVIDADE - REDAÇÃO ORIGINAL	ORIGEM
1) Estabelecer competência para o titular da USC julgar processos de responsabilização de pessoas jurídicas.	1) Estabelecer competência para a USC julgar processos disciplinares e de responsabilização de pessoas jurídicas.	KPA 3.1 - ATIVIDADE 1

KPA 5.2 - USC reconhecida como agente de mudança

TÍTULO DA ATIVIDADE - NOVA REDAÇÃO	TÍTULO DA ATIVIDADE - REDAÇÃO ORIGINAL
1) Acompanhar os cenários externos e internos bem como o contexto geral da organização para avaliar o seu impacto na USC.	1) Acompanhar os cenários (externos e internos) e o contexto geral da organização para avaliar o seu impacto na USC.
2) Adotar as melhores práticas de gestão.	2) Adotar as melhores práticas de gestão.

KPA 5.3 - Equipes engajadas

TÍTULO DA ATIVIDADE - NOVA REDAÇÃO	TÍTULO DA ATIVIDADE - REDAÇÃO ORIGINAL
1) Atribuir papéis de liderança de equipe a pessoas qualificadas.	1) Atribuir papéis de liderança de equipe a pessoas qualificadas.
2) Fomentar o uso da inovação como estratégia de estímulo e engajamento de equipes.	2) Estimular o uso da inovação como ferramenta de engajamento da equipe
3) Promover reconhecimento a equipes com alto desempenho.	3) Promover reconhecimento a equipes com alto desempenho.

KPA 5.4 - USC no planejamento estratégico

TÍTULO DA ATIVIDADE - NOVA REDAÇÃO	TÍTULO DA ATIVIDADE - REDAÇÃO ORIGINAL
1) Inserir objetivos relacionados à atividade correcional no planejamento estratégico.	1) Inserir objetivos relacionados à atividade correcional no planejamento estratégico.
2) Obter patrocínio da alta administração para desenvolvimento de projetos de natureza correcional no âmbito do planejamento estratégico.	2) Obter patrocínio da alta administração para desenvolvimento de projetos no âmbito do planejamento estratégico.

KPA 5.5 - USC reconhecida como promotora de resultados confiáveis e efetivos

TÍTULO DA ATIVIDADE - NOVA REDAÇÃO	TÍTULO DA ATIVIDADE - REDAÇÃO ORIGINAL
1) Avaliar o nível de confiança nos resultados correccionais.	1) Avaliar o nível de confiabilidade nos resultados correccionais
2) Diminuir a percepção de impunidade na organização.	2) Diminuir a sensação de impunidade na organização

CONTE CONOSCO NESSE PROCESSO!

crg.maturidade@cgu.gov.br

Equipe do projeto CRG-MM:

Clarissa Fernandes

Clessio de Oliveira Bezerra

Livia Silva dos Santos

Patrícia Ramos e Silva Santos

Pedro Crisóstomo Rosário

Stefanie Groenwold Campos

Thiago Cesar de Souza Silva

Encontro Nacional de
CORREGEDORIAS



Atividade 1 (KPA 2.1 - Gestão das admissibilidades e dos proc. correccionais investigativos)

Atividade inserida no contexto do KPA 2.1 - Gestão das admissibilidades e dos procedimentos correccionais investigativos

1. A Unidade realiza de maneira exclusiva a manifestação final acerca dos juízos de admissibilidade no Órgão/Entidade?
 - Sim, esta atividade está prevista e é efetivamente exercida na minha Unidade Correccional.
 - Não. Não há previsão dessa atividade.
 - Não. Há previsão, mas a atividade não é exercida de maneira exclusiva na minha Unidade.

Atividade 2 (KPA 2.2 - Gestão dos Processos correcionais acusatórios)

Atividade inserida no contexto do KPA 2.2 - Gestão dos processos correcionais acusatórios



1. Há apoio administrativo estruturado para as comissões no desempenho de suas atividades?

- Sim, esta atividade está prevista e é efetivamente exercida na minha Unidade Correcional.
- Não. Não há previsão dessa atividade.
- Não. Há previsão, mas a atividade nem sempre ocorre na minha Unidade.

Atividade 3 (KPA 2.3 - Desenvolvimento profissional)

Atividade inserida no contexto do KPA 2.3 - Desenvolvimento profissional



1. Há listagem dos conhecimentos técnicos e administrativos necessários para o cumprimento das atividades essenciais na Unidade?

- Sim, esta atividade está prevista e é realizada pela minha Unidade Correcional.
- Não. Não há previsão dessa atividade.
- Não. Há previsão, mas a atividade não é exercida na minha Unidade.

Atividade 4 (KPA 2.4 - Planejamento)

Atividade inserida no contexto do KPA 2.4 - Planejamento

1. A Unidade realiza levantamento dos processos de trabalho, das atividades desenvolvidas e da adequação dos recursos existentes a sua disposição?
 - Sim, esta atividade está prevista e é efetivamente exercida na minha Unidade Correcional.
 - Não. Não há previsão dessa atividade.
 - Não. Há previsão, mas a atividade não é exercida ou é exercida de maneira parcial na minha Unidade.

Atividade 5 (KPA 2.5 - Gerenciamento e apresentação de informações)

Atividade inserida no contexto do KPA 2.5 - Gerenciamento e apresentação de informações

1. Há atualização tempestiva dos registros obrigatórios nos Sistemas Correcionais estabelecidos pelo Órgão Central?

- Sim, esta atividade está prevista e é efetivamente exercida na minha Unidade Correcional.
- Sim, esta atividade está prevista e é exercida na minha Unidade Correcional, mas não de maneira tempestiva.
- Não. Não há previsão dessa atividade.
- Não. Há previsão, mas a atividade não é exercida na minha Unidade.

Atividade 6 (KPA 2.6 - Interlocução e cooperação)

Atividade inserida no contexto do KPA 2.6 - Interlocução e cooperação

1. A Unidade desenvolve atividades de orientação acerca da matéria correcional no âmbito do Órgão/Entidade?

- Sim, esta atividade está prevista e é efetivamente exercida na minha Unidade Correcional.
- Sim, a atividade não está prevista formalmente, mas é exercida sob demanda.
- Não. Não há previsão dessa atividade.
- Não. Há previsão, mas a atividade não é exercida na minha Unidade.

Atividade 7 (KPA 2.7 - Institucionalização e estruturação da USC)

Atividade inserida no contexto do KPA 2.7 - Institucionalização e estruturação da USC



1. Há norma que atribui competência correcional a uma unidade específica dentro da estrutura do órgão/entidade?
 - Sim, existe norma atribuindo competência correcional a uma unidade específica na estrutura do órgão/entidade e houve estruturação da unidade no órgão/entidade.
 - Sim. Houve a atribuição da competência correcional por meio de norma, mas não houve estruturação da unidade.
 - Não. Inexiste norma de tal natureza no órgão/entidade.