



PROCOR – GT AVALIAÇÃO DE CORREGEDORIAS

AUTOAVALIAÇÃO DA MATURIDADE CORRECCIONAL

Proposta para o PROCOR

01/DEZEMBRO/2022



PROCOR – GT AVALIAÇÃO DE CORREGEDORIAS

Participantes do Grupo de Trabalho:

Jorge Arzabe: Coordenador-Geral de Promoção de Integridade do SISCOR - CRG/CGU

Maria Helena Barbosa: Secretaria de Fazenda de Minas Gerais

Mario Luis Wunderlich dos Santos: Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul

Ricardo Correa Goulart : Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Rodrigo Pinheiro Ferreira: Prefeitura Municipal de São Paulo



PROCOR – GT AVALIAÇÃO DE CORREGEDORIAS

- Objetivo: Adaptar o modelo de maturidade correcional da CGU para utilização pelas Corregedorias integrantes do PROCOR (cenário base = diversidade);
- Metodologia adotada: Reuniões virtuais, com discussões sobre o Modelo de Maturidade Correcional CGU.

Observação: KPA - do inglês Key Process Area (macroprocesso-chave).



**NÍVEL 5
Otimizado**

**NÍVEL 4
Gerenciado**

**NÍVEL 3
Integrado**

**NÍVEL 2
Padronizado**

**NÍVEL 1
Inicial**

**Serviços e Papel da AC
Atividade Correccional**

KPA 5.1 - UC reconhecida como agente de mudança

KPA 4.1 - Atuação preventiva a partir de riscos e vulnerabilidades

KPA 3.1 - Julgamento de processos correccionais acusatórios

KPA 2.2 - Responsabilização de agentes públicos e entes privados

KPA 2.1 - Procedimentos correccionais investigativos

Gerenciamento de pessoas

KPA 5.2 - Equipes engajadas

KPA 4.2 - Gestão eficaz de equipes

KPA 3.2 - Profissionais qualificados

KPA 2.3 - Desenvolvimento profissional individual

Gerenciamento do Desempenho e Transparência

KPA 5.3 - UC no planejamento estratégico

KPA 4.3 - Medidas de resultados e desempenho

KPA 3.3 - Transparência

KPA 2.5 - Gerenciamento e apresentação de informação

KPA 2.4 - Planejamento

Governança e Relacionamento Organizacional

KPA 5.4 - UC reconhecida pela sociedade

KPA 4.4 - Componente essencial da integridade

KPA 3.4 - Atuação com independência

KPA 2.6 - Interlocução e cooperação

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

Elemento: Serviços e Papel da Atividade Correcional

Nível 5 Otimizado	KPA 5.1 – USC reconhecida como agente de mudança	
Nível 4 Gerenciado	KPA 4.1 – Atuação preventiva a partir de riscos e vulnerabilidades	KPA 4.1 -Competência para instaurar e conduzir processos acusatórios de entes privados.
Nível 3 Integrado	KPA 3.1 - Julgamentos de processos correcionais acusatórios	KPA 3.1 - Competência para instaurar, conduzir e julgar, nos limites da respectiva competência, processos acusatórios de agentes públicos e propor soluções consensuais de conflito (empregados e servidores).
Nível 2 Padronizado	KPA 2.1 – Procedimentos correcionais Investigativos	KPA 2.1 – Atuação preventiva a partir de riscos.
	KPA 2.2 - Responsabilização de agentes públicos e entes privados	KPA 2.2 - Competência para instaurar, conduzir e arquivar procedimentos investigativos e elaborar o juízo de admissibilidade.
Nível 1 Inicial	Atividade não estruturada; dependente de esforços e habilidades individuais; resultados não sustentados; falta de estrutura e recursos (financeiros, humanos e tecnológicos).	

Elemento: Serviços e Papel da Atividade Correcional

Nível 2

- 2.1 – Atuação preventiva a partir de análises de riscos.
- 2.2 - Competência para instaurar, conduzir e arquivar procedimentos investigativos e elaborar o juízo de admissibilidade.

Nível 3 – Competência para instaurar, conduzir e julgar, nos limites da respectiva competência, processos acusatórios de agentes públicos e propor soluções consensuais de conflito (empregados e servidores).

Nível 4 – Competência para instaurar e conduzir processos acusatórios de entes privados;

Nível 5 – UC reconhecida como agente de mudança.

Elemento: Serviços e Papel da Atividade Correcional

Nível 2

- *2.1 – Atuação preventiva a partir de riscos.*

Atividades do Nível 2 - KPA 2.1

- 1) Mapear a tipologia das infrações;
- 2) Atuar no gerenciamento de riscos da organização (prevenção).

Elemento: Serviços e Papel da Atividade Correcional

Nível 2

- *2.2 - Competência para instaurar, conduzir e arquivar procedimentos investigativos e elaborar o juízo de admissibilidade.*

Atividades do Nível 2 - KPA 2.2

- 1) Estabelecer a competência da unidade correcional para instaurar e conduzir os procedimentos investigativos e elaborar o juízo de admissibilidade.
- 2) Adotar critérios de priorização para a instauração dos procedimentos correcionais investigativos.
- 3) Estabelecer medidas para que os procedimentos correcionais investigativos sejam executados, resguardando-se os dados dos envolvidos e as informações de acesso restrito ou sigiloso.
- 4) Registrar a obtenção de evidências nos procedimentos correcionais investigativos.
- 5) Utilizar matriz de responsabilização como elemento norteador do procedimento correcional investigativo.
- 6) Supervisionar a execução dos procedimentos correcionais investigativos necessários à realização do juízo de admissibilidade.
- 7) Elaborar a conclusão do procedimento correcional investigativo para subsidiar o juízo de admissibilidade.
- 8) Estabelecer controles e prazos para aprovação dos procedimentos correcionais investigativos e adoção dos encaminhamentos propostos.

Elemento: Serviços e Papel da Atividade Correcional

Nível 3

- *Competência para instaurar, conduzir e julgar, nos limites da respectiva competência, processos acusatórios de agentes públicos e propor **soluções consensuais de conflito** (empregados e servidores).*

Atividades do Nível 3 - KPA 3.1

- 1) Estabelecer a competência para instaurar e conduzir, e julgar nos limites de sua competência procedimentos correcionais acusatórios de agentes públicos;
- 2) Estruturar apoio administrativo para as comissões;
- 3) Estruturar apoio técnico para as comissões;
- 4) Adotar critérios de priorização para instauração dos processos correcionais acusatórios;
- 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;
- 6) Registrar a obtenção de evidências nos processos correcionais acusatórios;
- 7) Utilizar matriz de responsabilização como elemento norteador do processo correcional acusatório;
- 8) Estabelecer a adoção de plano de trabalho pelas comissões;
- 9) Supervisionar a execução dos processos correcionais acusatórios;
- 10) Estabelecer orientações para dar suporte às análises da regularidade dos processos correcionais acusatórios;
- 11) Adotar a autocomposição como mecanismo preferencial de solução de conflitos (Termo de Ajustamento de Conduta -TAC, Termo de Ajustamento Disciplinar – TAD e similares).

Elemento: Serviços e Papel da Atividade Correcional

Nível 4

- *Competência para instaurar e conduzir processos acusatórios de entes privados.*

Atividades do Nível 4 - KPA 4.1

- 1) Estabelecer a competência para instaurar e conduzir, e julgar nos limites de sua competência procedimentos correcionais acusatórios de agentes privados;
- 2) Estruturar apoio administrativo para as comissões;
- 3) Estruturar apoio técnico para as comissões;
- 4) Adotar critérios de priorização para instauração dos processos correcionais acusatórios;
- 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;
- 6) Registrar a obtenção de evidências nos processos correcionais acusatórios;
- 7) Utilizar matriz de responsabilização como elemento norteador do processo correcional acusatório;
- 8) Estabelecer a adoção de plano de trabalho pelas comissões;
- 9) Supervisionar a execução dos processos correcionais acusatórios;
- 10) Estabelecer orientações para dar suporte às análises da regularidade dos processos correcionais acusatórios.



**NÍVEL 5
Otimizado**

**NÍVEL 4
Gerenciado**

**NÍVEL 3
Integrado**

**NÍVEL 2
Padronizado**

**NÍVEL 1
Inicial**

**Serviços e Papel da AC
Atividade Correccional**

KPA 5.1 - UC reconhecida como agente de mudança

KPA 4.1 - Atuação preventiva a partir de riscos e vulnerabilidades

KPA 3.1 - Julgamento de processos correccionais acusatórios

KPA 2.2 - Responsabilização de agentes públicos e entes privados

KPA 2.1 - Procedimentos correccionais investigativos

Gerenciamento de pessoas

KPA 5.2 - Equipes engajadas

KPA 4.2 - Gestão eficaz de equipes

KPA 3.2 - Profissionais qualificados

KPA 2.3 - Desenvolvimento profissional individual

Gerenciamento do Desempenho e Transparência

KPA 5.3 - UC no planejamento estratégico

KPA 4.3 - Medidas de resultados e desempenho

KPA 3.3 - Transparência

KPA 2.5 - Gerenciamento e apresentação de informação

KPA 2.4 - Planejamento

Governança e Relacionamento Organizacional

KPA 5.4 - UC reconhecida pela sociedade

KPA 4.4 - Componente essencial da integridade

KPA 3.4 - Atuação com independência

KPA 2.6 - Interlocução e cooperação

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

Elemento: Governança e Relacionamento Organizacional

Nível 2

- *2.6 – Interlocução e cooperação.*

Objetivo: Conduzir atividades de interlocução e cooperação para o aperfeiçoamento do **SisCor**.

- *Alterar de SisCor para PROCOR.*
- ***Atividades essenciais - KPA 2.6***
 - *Também alterar, onde constar, de SisCor para PROCOR.*



PROCOR – GT AVALIAÇÃO DE CORREGEDORIAS

OBRIGADO!