

# RESULTADO DA 2ª RODADA DE AUTOAVALIAÇÃO CRG-MM

crgmm



Visão individual do preenchimento da autoavaliação CRGMM

Ministério da Infraestrutura  
CORREG/MINFRA

Rodada de avaliação

- (Em branco)
- AUTOAVALIAÇÃO CRG - 2020
- CRG-MM - 2a Rodada de Autoavaliação...

Período da avaliação

05/05/2022 30/07/2022  
Início Data limite

≪  
≡ Filtros

Nível atingido

1 - Inicial

Nível almejado informado pela USC

Nível 2 - Padronizado

6

Quantidade de KPAs editados

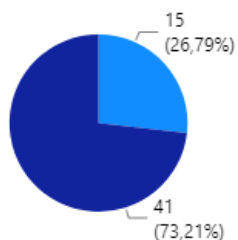
1

Quantidade de KPAs atendidos

04/07/2022 15:03:27

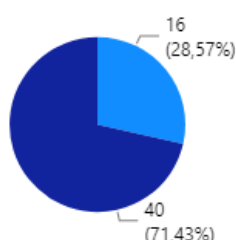
Data da conclusão da tarefa de avaliação

Existência (por atividade)



Existência  
● Sim  
● Não avalia...

Institucionalização (por atividade)



Institucionaliz...  
● Sim  
● Não avalia...

Observações finais inseridas pela USC

Quantidade de atividades implementadas (existe e está institucionalizada)

12 (21.4%)

Quantidade de atividades parcialmente implementadas

7

## Detalhamento da Autoavaliação dos KPAs

Nível	Elemento	KPA	Atividade	Descrição da Atividade	Autoavaliado Existente
5	Serviços e Papel da AC (Atividade Correcional)	KPA 5.1 - USC reconhecida como a...	2	2. Adotar as melhores práticas de gestão.	Não a
5	Gerenciamento de pessoas	KPA 5.2 - Equipes engajadas	1	1. Atribuir papéis de liderança de equipe a pessoas qualificadas.	Não a
5	Gerenciamento de pessoas	KPA 5.2 - Equipes engajadas	2	2. Estimular o uso da inovação como ferramenta de engajamento da equipe.	Não a
5	Gerenciamento de pessoas	KPA 5.2 - Equipes engajadas	3	3. Promover reconhecimento a equipes com alto desempenho.	Não a
5	Gerenciamento do Desempenho e Transparência	KPA 5.3 - USC no planejamento est...	1	1. Inserir objetivos relacionados à atividade correcional no planejamento estr...	Não a
5	Gerenciamento do Desempenho e Transparência	KPA 5.3 - USC no planejamento est...	2	2. Obter patrocínio da alta administração para desenvolvimento de projetos ...	Não a
5	Serviços e Papel da AC (Atividade Correcional)	KPA 5.4 - USC reconhecida pela so...	1	1. Diminuir a sensação de impunidade na organização.	Não a
5	Serviços e Papel da AC (Atividade Correcional)	KPA 5.4 - USC reconhecida pela so...	2	2. Avaliar o nível de confiabilidade nos resultados correcionais.	Não a
4	Serviços e Papel da AC (Atividade Correcional)	KPA 4.1 - Atuação preventiva a part...	1	1.Mapear a tipologia das infrações.	Não a
4	Serviços e Papel da AC (Atividade Correcional)	KPA 4.1 - Atuação preventiva a part...	2	2. Atuar no gerenciamento de riscos e vulnerabilidades da organização.	Não a

# RESULTADO DA 2ª RODADA DE AUTOAVALIAÇÃO CRG-MM

crgmm



Clique para alternar entre a visualização de autoavaliação e a validação

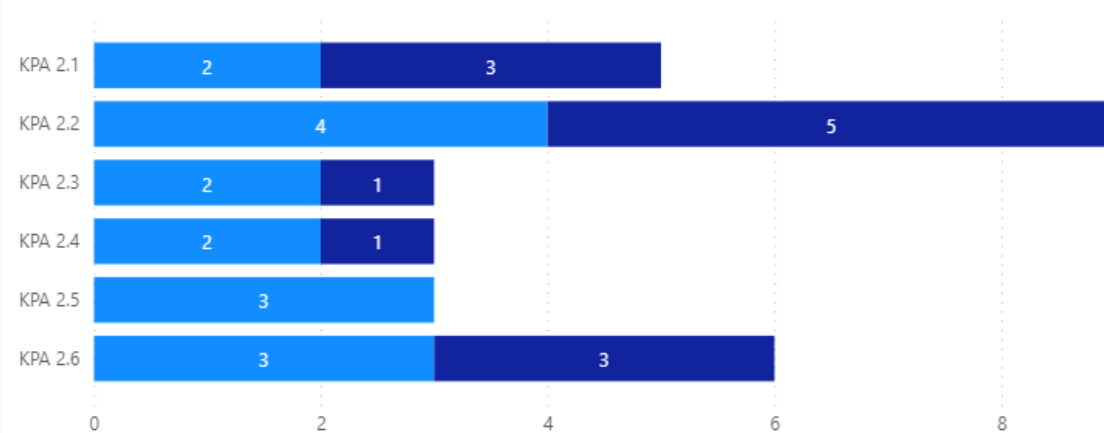


Plano de avaliação (Iteração)

- (Em branco)
- AUTOAVALIAÇÃO CRG - 2020
- CRG-MM - 2a Rodada de Aut...
- CRG-MM - 2a Rodada de Aut...

### Itens de atividade validados e atendidos por KPA

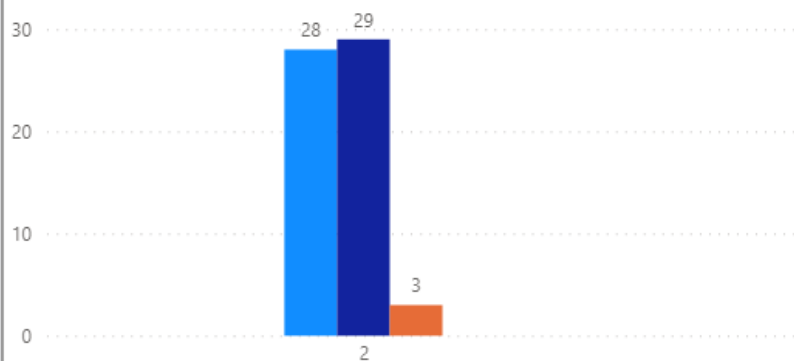
Critério analisado ● Existência ● Institucionalização



<< Filtros

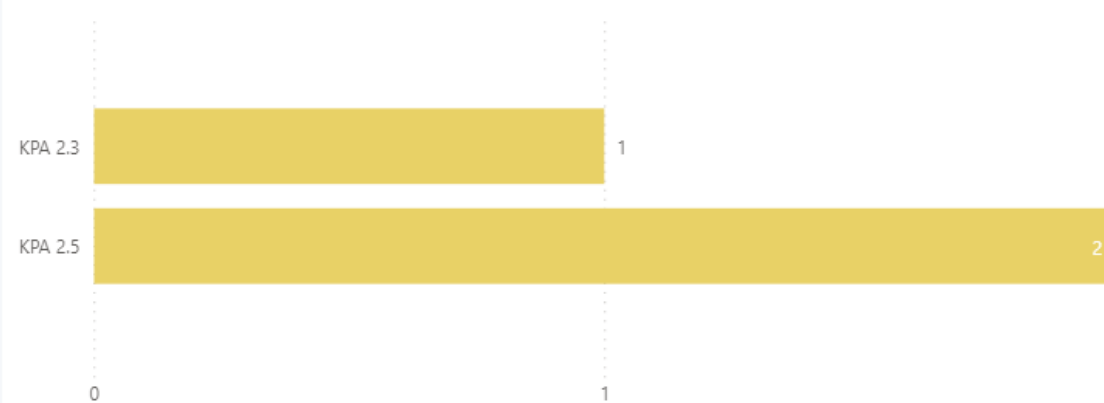
### Quantidade, autoavaliada, de atividades existentes, institucionalizadas e atendidas por nível

Validação ● Atendido ● Não atendido



### Itens de atividade não atendidos

Critério analisado ● Institucionalização



# RESULTADO DA 2ª RODADA DE AUTOAVALIAÇÃO CRG-MM

crgmm



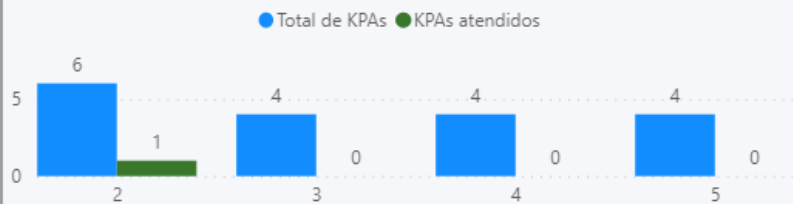
Clique para alternar entre a visualização de autoavaliação e a validação



Plano de avaliação (Iteração)

- (Em branco)
- AUTOAVALIAÇÃO CRG - 2020
- CRG-MM - 2a Rodada de Aut...
- CRG-MM - 2a Rodada de Aut...

KPAs autoavaliados como atendidos por nível



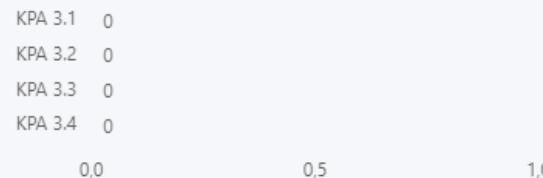
Quantidade, autoavaliada, de atividades existentes, institucionalizadas e atendidas por nível



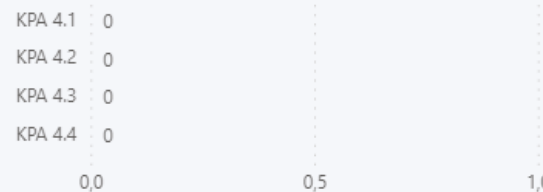
Atividades existentes por KPA



Atividades existentes por KPA reduzido



Atividades existentes por KPA reduzido



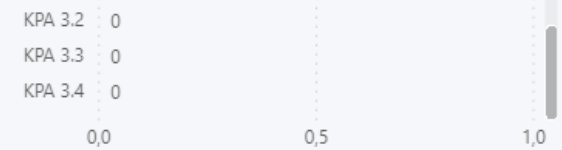
Atividades existentes por KPA reduzido



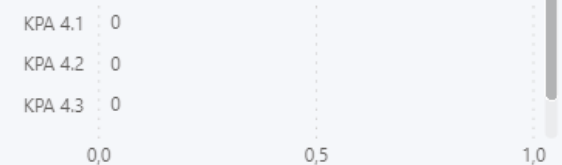
Atividades institucionalizadas por KPA



Atividades institucionalizadas por KPA reduzido



Atividades institucionalizadas por KPA reduzido



Atividades institucionalizadas por KPA reduzido



Filtros

## RESULTADO DA 2ª RODADA DE AUTOAVALIAÇÃO CRG-MM

crgmm



É necessário escolher um plano de avaliação em que tenha ocorrido o fluxo de revisão e validação para que esta aba seja corretamente exibida.  
Ex.: Na 1ª avaliação do modelo CRGMM não houve revisão do preenchimento das informações.

Quantos itens de atividade marcados como "Atendido" ou "Não atendido" na etapa de **revisão**.

marcados como "Atendido"  
**24**

marcados como "Não atendido"  
**7**

Quantos itens de atividade marcados como "Atendido" ou "Não atendido" na etapa de **validação**.

marcados como "Atendido"  
**29**

marcados como "Não atendido"  
**3**

Se a USC conseguir atender 80% dos itens avaliados, é considerada apta para o respectivo nível CRGMM.

Total de itens avaliados  
**60**

Percentual atingido  
**48,33%**

≪  
Filtros

### Informações sobre a revisão e validação dos KPAs

Nome e Sigla da USC	KPA reduzido	Situação da revisão	Descrição da atividade	Critério analisado	Análise
Ministério da Infraestrutura CORREG/MINFRA	KPA 2.1	Em Supervisão	2. Adotar critérios de priorização para a instauração dos procedimentos correccionais investigativos.	Existência	
Ministério da Infraestrutura CORREG/MINFRA	KPA 2.1	Em Supervisão	2. Adotar critérios de priorização para a instauração dos procedimentos correccionais investigativos.	Institucionalização	
Ministério da Infraestrutura CORREG/MINFRA	KPA 2.1	Em Supervisão	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.	Existência	
Ministério da Infraestrutura CORREG/MINFRA	KPA 2.1	Em Supervisão	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.	Institucionalização	
Ministério da Infraestrutura CORREG/MINFRA	KPA 2.1	Em Supervisão	4. Registrar a obtenção de evidências nos procedimentos correccionais investigativos.	Existência	
Ministério da Infraestrutura CORREG/MINFRA	KPA 2.1	Em Supervisão	4. Registrar a obtenção de evidências nos procedimentos correccionais investigativos.	Institucionalização	
Ministério da Infraestrutura CORREG/MINFRA	KPA 2.1	Em Supervisão	5. Utilizar matriz de responsabilização como elemento norteador do procedimento correccional investigativo.	Existência	
Ministério da Infraestrutura CORREG/MINFRA	KPA 2.1	Em Supervisão	5. Utilizar matriz de responsabilização como elemento norteador do procedimento correccional investigativo.	Institucionalização	Não atendido "Não atende ao critério d

## RESULTADO DA 2ª RODADA DE AUTOAVALIAÇÃO CRG-MM

crgmm

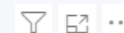


Para que esta aba seja corretament exibida, é necessário escolher planos de avaliação em que tenha ocorrido o fluxo de revisão e validação.

Ex.: Na 1ª avaliação do modelo CRGMM não houve revisão do preenchimento das informações.

### Rodada de avaliação

- (Em branco)
- AUTOAVALIAÇÃO CRG - 2020
- CRG-MM - 2a Rodada de Autoavaliação...
- CRG-MM - 2a Rodada de Autoavaliação...



≪  
Filtros

Titulo	Nome e Sigla da USC	Itens atendidos	Quantidade de itens avaliados	Percentual atendido (60 itens)	Nível CRGMM validado por item
CRG-MM - 2a Rodada de Autoavaliação - G1	Ministério da Infraestrutura CORREG/MINFRA	29	60	48,33%	1 - Inicial
<b>Total</b>		<b>29</b>	<b>60</b>		<b>1 - Inicial</b>