

RELATÓRIO DA 1ª RODADA DE AUTOAVALIAÇÃO DA MATURIDADE CORRECCIONAL

INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Fundação Universidade Federal do ABC

NOVEMBRO DE 2020



MATRIZ DO MODELO DE MATURIDADE CORRECCIONAL

		ELEMENTOS, OU ÁREAS AVALIADAS (4 COLUNAS DA MATRIZ CRG-MM)			
		▼	▼	▼	▼
NÍVEIS DE MATURIDADE	NÍVEIS X ELEMENTOS	SERVIÇOS E PAPEL DA AC (ATIVIDADE CORRECCIONAL)	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 - ATUAÇÃO COM INDEPENDÊNCIA
	Nível 3 INTEGRADO	KPA 3.1 - JULGAMENTO DE PADS E PARS	KPA 3.2 - PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	KPA 3.3 - TRANSPARÊNCIA	KPA 3.5 - PREVENÇÃO
					KPA 3.4 - COMPONENTE ESSENCIAL DA INTEGRIDADE
	Nível 2 PADRONIZADO	KPA 2.2 - RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E ENTES PRIVADOS	KPA 2.3 - DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL	KPA 2.5 - GERENCIAMENTO E APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES	KPA 2.6 - INTERLOCUÇÃO E COOPERAÇÃO
		KPA 2.1 - PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS		KPA 2.4 - PLANEJAMENTO	
Nível 1 INICIAL	<p>“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 até que tenham concluído a sua avaliação.”</p>				



RELATÓRIO GERENCIAL

Perfil

E-mail	silvio.silva@ufabc.edu.br
Localidade	SP
Estrutura da Organização	Descentralizada
Orçamento da Organização	Entre 100 e 500 milhões de reais
Exerce poder de polícia	Não
Estrutura da UC	Centralizada
Natureza jurídica	Fundação
Regime Jurídico	8112/90
Porte da Organização	Médio (de 1001 a 5000 servidores)
Canal de denúncias	Interno
Quantidade de profissionais com dedicação exclusiva na UC	Entre 1 e 10
Quantidade de unidades descentralizadas da UC	-

Nível de maturidade

Nível de maturidade atual	1
Nível de maturidade almejado	1

Desempenho da UC

Quantidade total de KPAs	19
Quantidade de KPAs implementados	9
Percentual de KPAs implementados	47,37%



Atividades que dependem de iniciativa do titular da UC e de decisão da alta gestão

KPA	Atividade	Implementado (existência)
2.1	1	Sim
2.6	1	Sim
2.6	2	Sim
3.1	1	Sim
3.1	2	Sim
3.2	2	Sim
3.4	2	Sim
4.4	1	Sim
4.4	2	Sim
5.3	1	Sim
5.3	2	Sim
5.4	1	Sim
5.4	2	Sim



INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA UC



KPA 2.1 – Procedimentos Correcionais Investigativos

1) Estabelecer a competência da UC para instaurar e conduzir os procedimentos correcionais investigativos e elaborar proposta de juízo de admissibilidade.

A UC dispõe de competência para instauração e condução dos procedimentos correcionais investigativos e a elaboração das propostas de juízo de admissibilidade?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. Através da Portaria de criação nº 459 e da Portaria de delegação de competência nº 183.

A UC instaura e conduz os procedimentos correcionais investigativos e elabora as propostas de juízo de admissibilidade?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** Portaria nº 459, de 23 de outubro de 2015 Portaria nº 183, de 26 de março de 2018

2) Definir procedimentos para o tratamento de notícias / denúncias / representações

A organização dispõe de procedimentos para o tratamento de notícias / denúncias / representações de possíveis infrações administrativas cometidas por agentes públicos ou por entes privados?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** A Unidade Correcional segue o que estabelece a Instrução Normativa nº 14/2018 da CGU.

A UC recebe todas as notícias/denúncias/representações conforme os procedimentos estabelecidos?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** <https://www.ufabc.edu.br/administracao/corregedoria>

3) Adotar critérios de priorização para análise de notícias/denúncias/representações.



A UC possui critérios de priorização?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** A Unidade Correcional, prioriza o tratamento das denúncias e representações em reuniões internas da unidade e, quando necessário, se houver transversalidade temática das mesmas com relação a outras unidades do controle interno ou com a administração superior, se for o caso, são realizadas reuniões para dialogar a cerca de critérios de priorização.

A UC segue os critérios de priorização para ordenar a realização dos procedimentos correcionais investigativos?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** PORTARIA Nº 446, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019. Aprova a criação do Fórum das Instâncias de Controle da UFABC. PORTARIA DA REITORIA Nº 104, DE 12 DE ABRIL DE 2019. Aprova o Plano de Integridade da UFABC

4) Estabelecer medidas para que os procedimentos correcionais investigativos sejam executados resguardando-se os dados dos envolvidos e as informações de acesso restrito ou sigiloso.

A UC dispõe de orientação estabelecendo tratamento diferenciado em relação a dados e informações de caráter restrito ou sigiloso?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** A Unidade Correcional buscar seguir os procedimentos que constam da IN CGU nº 14/2018, arts. 64 a 66, orientando as comissões a observar o cuidado de solicitar a autuação de pasta apartada (autos de apoio) para tratar dos documentos de acesso restrito ou sigiloso.

A UC segue as orientações de resguardo das informações restritas ou sigilosas e preservação de dados em processos?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) – Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.



5) Registrar a obtenção de evidências nos procedimentos correccionais investigativos.

A UC dispõe de requisitos para a obtenção e guarda de evidências no procedimento correccional investigativo?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** As comissões são orientadas a lavrar despachos de juntada de documentos, com descrição das eventuais evidência coletas, bem como a origem dos dados obtidos "links de site, documentos, matéria de imprensa escrita e digital, despacho de juntada e despacho e instauração, etc."

A UC segue os requisitos para obtenção e guarda de evidências?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** Despachos e documentos institucionais são produzidos por meio do SIPAC -. Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos.

6) Utilizar matriz de responsabilização como elemento norteador do procedimento correccional investigativo.

A UC possui modelo de matriz de responsabilização definido estabelecendo as informações necessárias para subsidiar a tomada de decisão?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** A Unidade Correccional ainda não possui uma matriz de responsabilização.

A UC realiza os procedimentos correccionais investigativos utilizando a matriz de responsabilização?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** Não possui.

7) Supervisionar a execução dos procedimentos correccionais investigativos necessários à realização do juízo de admissibilidade.



A UC dispõe de rotinas de supervisão instituídas de modo a dar suporte ao monitoramento dos procedimentos correccionais investigativos?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** A unidade Correccional presta suporte técnico administrativo de orientação à as comissões investigativas e apuratórias. São realizadas reuniões para esclarecer dúvidas da comissões, em qualquer tempo ou etapa processual.

A UC supervisiona a execução dos procedimentos correccionais investigativos?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** Agenda institucional.

8) Preparar documento com a conclusão do procedimento correccional investigativo para subsidiar o juízo de admissibilidade.

A UC dispõe de orientação que estabeleça os elementos que devem constar no documento?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** A Unidade Correccional ainda não possui orientação neste sentido.

A UC assegura que os resultados apresentados no documento de conclusão seguem os padrões da orientação formulada?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** Não possui.

9) Estabelecer controles e prazos no acompanhamento das fases subsequentes dos procedimentos correccionais investigativos.

A UC dispõe de controle de prazo entre a apresentação do resultado do procedimento correccional investigativo e o ato do juízo de admissibilidade?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** A Unidade Correccional possui controle ainda precários em planilha Excel.



A UC controla se as decisões tomadas em juízo de admissibilidade ocorrem em prazo inferior a 60 dias?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** Planilha Excel.

10) Verificar se o encaminhamento apontado em sede de juízo de admissibilidade é adotado por autoridade competente.

A UC dispõe de orientação que estabeleça as responsabilidades, prazos e providências a serem adotadas a partir do juízo de admissibilidade?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Embora não disponha de orientação neste sentido, a Unidade Correccional busca acompanhar as providências a serem adotadas a partir do Juízo de Admissibilidade.

A UC acompanha os prazos e atos processuais decorrentes do juízo de admissibilidade?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** Não há.

11) Adotar o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC como mecanismo preferencial de solução de conflitos.

A UC possui TAC's celebrados antes da instauração de processos de responsabilização?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** A Unidade sempre procurou adotar a pactuação de TAC como forma de solução consensual nos conflitos administrativos.

A UC utiliza o TAC, sempre que aplicável, como forma de solução de conflitos?

- **Institucionalização:** Sim



- **Evidência:** <https://www.ufabc.edu.br/administracao/corregedoria/publicacoes/juizos-de-admissibilidade>



KPA 2.2 – Responsabilização de agentes públicos e entes privados

1) Estabelecer a competência da UC para instaurar e conduzir procedimentos correccionais acusatórios de agentes públicos e entes privados.

A UC dispõe de competência para instauração e condução de procedimentos correccionais acusatórios de agentes públicos e entes privados?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Portaria nº 459, de 23 de outubro de 2015 - Institui a Corregedoria-seccional da UFABC. Portaria nº 183, de 26 de março de 2018 - Delegação de competência do Processo Administrativo de Responsabilização - PAR

A UC instaura e conduz os procedimentos correccionais acusatórios de agentes públicos e de entes privados?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** A UC instaura e conduz procedimentos correccionais, conforme publicações de portarias disponíveis no site abaixo:
<https://www.ufabc.edu.br/administracao/corregedoria/publicacoes/portarias>

2) Estruturar apoio administrativo para as comissões de PAD e PAR.

A UC dispõe de profissionais com designação para prestar apoio administrativo às comissões?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim, a UC possui um apoio administrativo, com formação compatível na área de direito, apto a dar todo suporte as comissões de PAD e PAR .

A UC presta apoio administrativo para as comissões?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** Na contracapa do relatório, em composição.
<https://www.ufabc.edu.br/administracao/corregedoria/relatorios>



3) Estruturar apoio técnico para as comissões processantes.

A UC dispõe de parceria com áreas ou profissionais de modo a obter assistência técnica, defensoria dativa ou perícia?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Não. A UC busca o apoio de profissionais técnicos dentro do quadro funcional da instituição conforme demanda.

A UC recebe atendimento tempestivo em suas demandas técnicas?

- **Institucionalização:** Não
- **Evidência:** -

4) Adotar critérios de priorização para instauração dos procedimentos correccionais acusatórios.

A UC possui critérios de priorização?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. A UC busca priorizar a instauração de procedimentos correccionais acusatórios quando as demais medidas de gestão saneadoras ou preventivas, bem como a orientação correccional, ou pactuação do Termo de Ajustamento de Conduta, não tenham sido suficientes para buscar a resolução dos conflitos.

A UC utiliza os critérios de priorização para ordenar a realização dos processos administrativos acusatórios?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** As evidências de que a UC adota estes critérios, podem ser constatadas na publicação de Juízos de Admissibilidade disponibilizados na página da unidade. <https://www.ufabc.edu.br/administracao/corregedoria/publicacoes/juizos-de-admissibilidade>

5) Estabelecer que a comissão processante elaborará plano de trabalho e o submeterá à aprovação da UC.

A UC estabelece que a comissão processante deve apresentar plano de trabalho?



- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Não. Atualmente as comissões reúnem-se com a UC conforme demanda.

A UC avalia e aprova os planos de trabalho propostos pelas comissões processantes?

- **Institucionalização:** Não
- **Evidência:** -

6) Utilizar matriz de responsabilização como elemento norteador do procedimento correccional acusatório.

A UC possui modelo de matriz de responsabilização definido estabelecendo as informações necessárias para nortear o procedimento correccional acusatório?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Não. A UC buscará implementar o modelo de matriz de responsabilização.

A UC realiza os procedimentos correccionais acusatórios utilizando a matriz de responsabilização?

- **Institucionalização:** Não
- **Evidência:** -

7) Estabelecer medidas para que os procedimentos correccionais acusatórios sejam executados resguardando os dados dos envolvidos e as informações de acesso restrito ou sigiloso.

A UC dispõe de orientação que estabeleça tratamento diferenciado em relação a dados e informações de caráter restrito ou sigiloso?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. A UC orienta as comissões a seguirem os Arts. de 64 a 66 da IN 14/2018 da CGU e o Enuciado 14. Essas instruções são passadas para as comissões já no despacho de instauração ou mediante ofícios lavrados no sistema SIPAC.

A UC segue as orientações de resguardo das informações restritas ou sigilosas e preservação de dados em processos?



- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** Despacho de atuação para autos de apoio para a custódia de documentação sigilosa ou de acesso restrito.

8) Registrar a obtenção de evidências no procedimento correcional acusatório.

A UC dispõe de requisitos para obtenção e guarda de evidências no procedimento correcional acusatório?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Não. As comissões são orientadas a registrar a juntada de documentos aos processos mediante confecção de despachos de juntada, contendo a origem do documento, data de recebimento dentre outros elementos de informação.

A UC segue as orientações que estabelecem os requisitos para obtenção e guarda de evidências na condução do procedimento correcional acusatório?

- **Institucionalização:** Não
- **Evidência:** -

9) Estabelecer orientações e instrumentos para pautar a análise dos procedimentos correcionais acusatórios após sua conclusão.

A UC dispõe de padrões orientadores para pautar a análise dos procedimentos correcionais acusatórios?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Não. A UC busca realizar análise dos procedimentos acusatórios mediante relatórios de estudos e pareceres da Procuradoria Jurídica da unidade.

A UC segue os padrões orientadores?

- **Institucionalização:** Não
- **Evidência:** -



KPA 2.3 – Desenvolvimento profissional individual

1) Inventariar os conhecimentos técnicos e administrativos necessários para o cumprimento das atividades essenciais.

A UC possui inventário com os conhecimentos necessários para o exercício da atividade correcional?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. Constam do relatório anual de atividades, o item capacitação, onde são apresentadas as atividades de capacitação das os membros da UC participaram.

A UC disponibiliza, em local de fácil acesso, o inventário de conhecimentos?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** Segue link de acesso aos relatórios:
<https://www.ufabc.edu.br/administracao/corregedoria/relatorios>

2) Identificar as ofertas e oportunidades de capacitação.

A UC possui uma lista dos cursos/temas considerados essenciais para o adequado desempenho de cada uma das atividades?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. Através do Portal de Corregedorias, são acompanhados os cursos, webinar, palestras e demais atividades de capacitação, que são registradas no Relatório de Atividades anual da unidade.

A UC divulga em local de fácil acesso a lista de capacitações sugeridas para cada integrante?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** Segue link de acesso aos relatórios:
<https://www.ufabc.edu.br/administracao/corregedoria/relatorios>



3) Adquirir conhecimentos por meio da participação em reuniões, fóruns, ambientes virtuais e capacitações.

A UC possui histórico das capacitações realizadas por cada integrante da área correcional e das avaliações quanto à qualidade e à aplicabilidade?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. A equipe da UC participa de diversos cursos de capacitação e atualização de procedimentos correcionais.

A UC promove a disseminação interna dos conhecimentos adquiridos pelos integrantes da área correcional?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** Relatório anual de atividades:
<https://www.ufabc.edu.br/administracao/corregedoria/relatorios>



KPA 2.4 – Planejamento

1) Realizar diagnóstico dos processos de trabalho, das atividades e da situação dos recursos.

A UC dispõe de diagnóstico atualizado?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. Conforme relatório anual de atividades da UC e relatório de gestão da instituição.

A UC utiliza o diagnóstico para a elaboração do seu planejamento anual?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** <https://www.ufabc.edu.br/administracao/corregedoria/relatorios>
<http://propladi.ufabc.edu.br/informacoes/relatorio-de-gestao>

2) Elaborar o planejamento anual, com a participação de servidores da UC.

A UC dispõe de planejamento anual?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. A UC planeja anualmente suas atividades, pautando-se pela elaboração de metas e resultados, conforme apresentado em relatórios anuais de atividades e também com uso de relatórios extraídos do SISCOR - CGU PAD e CGU PAR.

A UC estimula a participação dos membros na elaboração do seu planejamento anual?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** <https://www.ufabc.edu.br/administracao/corregedoria/relatorios>

3) Elaborar o plano de trabalho.

A UC dispõe de plano de trabalho?



- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Não. Embora não documentado, a UC busca parametrizar-se por um plano de trabalho de curto e médio prazo, baseado em diagnósticos traçados a partir de reuniões de planejamento anual.

A UC monitora a implementação dos planos de trabalho?

- **Institucionalização:** Não
- **Evidência:** -



KPA 2.5 – Gerenciamento e apresentação de informações

1) Definir as informações para dar suporte à tomada de decisão e avaliação dos resultados correcionais.

A UC dispõe de informações para monitoramento e avaliação dos resultados de seus projetos e atividades?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. A UC utiliza as informações e relatórios extraídos através do sistema CGU-PAD e CGU-PAR, mediante informações recebidas pela unidade.

A UC toma as suas decisões a partir das informações disponíveis?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** <https://www.ufabc.edu.br/administracao/corregedoria/relatorios>

2) Realizar tempestivamente os registros obrigatórios nos sistemas e bases de dados no âmbito do SisCor.

A UC dispõe de fluxo (agente e ação) definido para o cadastramento e atualização das informações dos procedimentos correcionais?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. O cadastramento e as atualizações das informações relativas aos procedimentos correcionais são realizadas conforme os prazos previstos nas normativas da CRG-CGU.

A UC afere a qualidade das informações registradas nos sistemas e base de dados?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** Conforme segue em anexo.

3) Coletar e tratar dados para apresentação de resultados.



A UC dispõe de rotinas para coleta e tratamento de dados?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. A UC coleta e armazena os registros para elaboração do seu relatório anual de atividades.

A UC apresenta os resultados a partir do planejamento pactuado?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** <https://www.ufabc.edu.br/administracao/corregedoria/relatorios>

4) Elaborar relatório de gestão correcional.

A UC dispõe de orientação para elaboração de relatório de gestão correcional?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. A UC busca cumprir as orientações de relatórios anteriores preparados pela própria unidade e encaminhados a área de gestão.

A UC disponibiliza os relatórios de gestão correcional em local de fácil acesso?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** Segue link dos relatórios anuais e relatório de gestão bianual anexo. <https://www.ufabc.edu.br/administracao/corregedoria/relatorios>

5) Manter repositório de referências técnicas.

A UC dispõe de repositório de conhecimento?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. A UC atualiza regularmente as informações e as disponibiliza em seu site para suporte as comissões e autoridades instaurados e julgados.

A UC mantém o repositório atualizado?



- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** <https://www.ufabc.edu.br/administracao/corregedoria/orientacoes>
<https://www.ufabc.edu.br/administracao/corregedoria/legislacao>



KPA 2.6 – Interlocução e Cooperação

1) Estabelecer interlocução regular com a alta administração.

A UC tem vinculação direta à autoridade máxima da organização?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. A UC subordinada diretamente ao dirigente máximo do órgão, mantém sua autonomia e interlocução regular com a alta administração.

A UC participa de reuniões periódicas com a autoridade máxima?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** A Portaria de criação da Corregedoria, em seus art. 7º e 8º, demonstra a vinculação da UC a autoridade máxima da entidade.
<https://www.ufabc.edu.br/images/corregedoria/portaria-n-459-institui-a-corregedoria.pdf>

2) Estabelecer mecanismos para compartilhar informações.

A UC possui acordos de cooperação com outras UC's e/ou órgãos de defesa do Estado?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Não.

A UC compartilha informações com outras UC's e órgãos de defesa do Estado?

- **Institucionalização:** Não
- **Evidência:** -

3) Cooperar com o aperfeiçoamento contínuo do SisCor.

A UC participa de iniciativas promovidas no âmbito do SisCor?

- **Existência:** Sim



- **Evidência:** Sim. A UC acompanha e sempre que possível coopera com as iniciativas promovidas no âmbito do SISCOR. Ex. Participação nos cursos, webinar e palestras promovidas pela CRG, SISCOR e PROCOR.

A UC efetua troca de conhecimento, experiências e ações conjuntas com outras unidades do SisCor?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** Conforme anexos.



KPA 3.1 – Julgamento de PADs e PARs

1) Estabelecer competência para a UC julgar PADs.

A UC dispõe de competência para julgar PADs?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. Conforme Portaria Reitoria nº 459 de 23 de Outubro de 2015, em seu art. 4º - inciso XIII. XIII. Por ato do Corregedor-seccional, emitir o juízo de admissibilidade, arquivar denúncias ou instaurar sindicâncias e/ou processos disciplinares, instituir comissões de inquérito; nomear defensor dativo, julgar e determinar a aplicação de penalidades de advertência e suspensão de até 30 dias; determinar o arquivamento dos processos concluídos;

PADs são julgados pelo responsável da UC?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** <https://www.ufabc.edu.br/images/corregedoria/portaria-n-459-institui-a-corregedoria.pdf>

2) Estabelecer competência para a UC julgar PARs.

A UC dispõe de competência para julgar PARs?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. Conforme Portaria nº 183 de 26 de março de 2018, Art. 2º Inciso II, foi delega a competência ao Corregedor-seccional da UFABC para julgar os processos de responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos previstos na Lei nº 12.846/2013, bem como determinar o arquivamento dos processos concluídos.

PARs são julgados pelo responsável da UC?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** https://www.ufabc.edu.br/images/corregedoria/portaria_n_183_-_delegacao_do_par.pdf



3) Estabelecer orientações para dar suporte às análises dos relatórios finais de PADs e PARs.

A UC dispõe de padrões e procedimentos para dar suporte à análise da regularidade processual?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. A UC busca padronizar os procedimentos de suporte à análise da regularidade processual, conforme consta na Portaria 459 em seu art. 4º, inciso IV. V. Assessorar a autoridade máxima do órgão nos assuntos pertinentes à área de correição e disciplina administrativa;

A UC avalia os aspectos formais e materiais da regularidade processual provendo subsídios suficientes para o julgamento de PADs e PARs?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** <https://www.ufabc.edu.br/images/corregedoria/portaria-n-459-institui-a-corregedoria.pdf>

4) Estabelecer parâmetros para julgamento de PADs e PARs a partir de precedentes administrativos.

A UC dispõe de precedentes administrativos para utilização como parâmetros de julgamento?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. Todo os julgamento de processos administrativos disciplinares e responsabilização são publicados em Boletim de Serviço interno e são disponibilizados no sitio eletrônico da Corregedoria, atendendo assim ao disposto na Portaria nº 459 art. 4º inciso XIII.

A UC utiliza as referências, estabelecidas a partir dos precedentes, inclusive no que concerne à dosimetria das sanções?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** <https://www.ufabc.edu.br/images/corregedoria/portaria-n-459-institui-a-corregedoria.pdf>
<https://www.ufabc.edu.br/administracao/corregedoria/publicacoes/julgamentos>



5) Monitorar o cumprimento das decisões.

A UC dispõe de mecanismos para verificar a aplicação das sanções e o cumprimento dos encaminhamentos determinados pela autoridade julgadora?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. A UC busca acompanhar a aplicação de penalidades, bem como espede orientações e atualiza para autoridade correcional acerca do cumprimento dos encaminhamentos determinados pela autoridade julgadora.

A UC monitora tempestivamente o cumprimento das decisões?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** Conforme publicação no Boletim de Serviço interno, no link abaixo, página 39. https://www.ufabc.edu.br/images/stories/comunicare/boletimdeservico/boletim_servico_ufabc_851.pdf



1) Mapear os processos de trabalho executados pela UC.

A UC possui mapeamento dos processos de trabalho de todas as suas atividades incluindo segregação de atribuições entre chefes e subordinados?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Atende parcialmente. Considerando o fluxo atualmente adotado pela UC, entendo pela existência de um fluxo não normatizado.

A UC disponibiliza o mapeamento de processos em local de fácil acesso?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** <https://www.ufabc.edu.br/administracao/corregedoria/relatorios>

2) Identificar as competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) existentes e a serem adquiridas.

A UC possui descrição das competências que cada integrante da área correcional deva possuir?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** A UC é composta por dois servidores, o Corregedor-seccional e um apoio administrativo, este com formação em direito. A gestão procurou indicar os servidores que apresentavam o melhor perfil para ocupar os cargos, considerando a experiências anteriores em gestão e familiaridade com procedimentos e condução de processos.

A UC define as pessoas e as atividades a serem executadas de forma compatível com as competências identificadas?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** A Superintendência de Gestão de Pessoas - SUGEPE, através da DIVISÃO DE CARREIRAS E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL (DCDP), elabora um mapeamento de competências dos servidores, que serve de parâmetro para designação da equipe da Corregedoria.



3) Elaborar um plano de capacitação e desenvolvimento.

A UC possui um plano de capacitação e desenvolvimento com trilhas de aprendizado e metas de autodesenvolvimento individualizadas?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Não. A UC procura estimular a capacitação dos membros da equipe correcional. Para tanto, ela acompanha e compartilha os cursos oferecidos pela CRG-SICOR, assim como os oferecidos pela Superintendência de Gestão de Pessoas - SUGEPE, através da DIVISÃO DE CARREIRAS E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL (DCDP).

A UC capacita seu pessoal de forma contínua e em conformidade com as competências identificadas como necessárias?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** <https://corregedorias.gov.br/acoes-e-programas/cursos/cursos-online-crg>

4) Utilizar mecanismos de feedback.

A UC possui registros de feedbacks e troca de experiências entre a equipe?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. A UC possui como hábito, o compartilhamento dos atos processuais entre a equipe. Considerando, ser uma equipe de 2 servidos, o que facilita a interlocução.

A UC atualiza o inventário das competências de acordo com os feedbacks realizados?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** <https://www.ufabc.edu.br/administracao/corregedoria/relatorios>



KPA 3.3 – Transparência

1) Definir fluxos e procedimentos para atendimento aos pedidos de acesso à informação dirigidos à UC (transparência passiva).

A UC dispõe de orientação para o atendimento de pedidos de acesso à informação?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. A UC procura atender tempestivamente os pedidos de acesso a informação, conforme as normas existentes e sempre que possível, se coloca a disposição para eventuais esclarecimentos pontuais.

A UC disponibiliza as informações dentro dos prazos legais resguardando as informações pessoais e protegidas por sigilo legal?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** <https://www.ufabc.edu.br/administracao/corregedoria>

2) Publicar informações correcionais em transparência ativa.

A UC possui área própria no site da organização?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. A UC dispõe de sítio eletrônico na página da instituição, contendo disponibilização de publicações acerca de funcionamento da unidade, relatório de serviços e atividades desempenhadas, processos julgados, juízos de admissibilidade, julgamentos publicados, Portarias, orientações que estão disponíveis conforme site.

A UC disponibiliza dados atualizados sobre suas principais atividades, em especial ações de prevenção e processos em curso?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** <https://www.ufabc.edu.br/administracao/corregedoria>
<https://www.ufabc.edu.br/administracao/corregedoria/publicacoes>
<https://www.ufabc.edu.br/administracao/corregedoria/orientacoes>
<https://www.ufabc.edu.br/administracao/corregedoria/formularios-sindicancias>
<https://www.ufabc.edu.br/administracao/corregedoria/legislacao>



3) Estabelecer responsabilidades, prazos e rotinas para a atualização periódica das informações disponibilizadas em transparência ativa.

A UC dispõe de fluxo (agente e ação) com definição de responsabilidades, rotinas e periodicidade de atualização das informações?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. Quando publicação de Portarias no Boletim interno, a UC atualiza a página e disponibiliza as publicações tempestivamente para transparência ativa.

A UC mantém o site atualizado?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** <https://www.ufabc.edu.br/administracao/corregedoria/publicacoes/portarias>
<https://www.ufabc.edu.br/administracao/corregedoria/publicacoes/juizos-de-admissibilidade>
<https://www.ufabc.edu.br/administracao/corregedoria/publicacoes/julgamentos>



KPA 3.4 – Componente essencial da integridade

1) Promover a interação com os demais setores responsáveis pela promoção da integridade na organização.

A UC mantém relações regulares com setores e unidades relevantes para a prevenção, detecção e punição de ilícitos na organização?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. A UC está permanentemente em contato com setores e unidades integrantes do plano de integridade da instituição (anexo).

A UC realiza ações de promoção da integridade em conjunto com outros setores?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:**
https://audin.ufabc.edu.br/images/legislacao_correlata/boletim_servico_ufabc_835.pdf

2) Participar das estratégias, iniciativas, comitês/fóruns voltados ao combate da prática de ilícitos.

A UC está formalmente inserida nas estratégias, iniciativas, comitês/fóruns voltados ao combate da prática de ilícitos?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. A UC mantém iniciativas voltadas ao combate de práticas ilícitas.

A UC participa de atividades voltadas ao combate da prática de ilícitos?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:**
https://www.ufabc.edu.br/images/stories/comunicare/boletimdeservico/boletim_servico_ufabc_894.pdf Páginas de 18 a 23 do Boletim interno (anexo)



KPA 3.5 – Prevenção

1) Planejar atividades de prevenção

A UC dispõe de plano de ação para atividades de prevenção?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. Atualmente a UC não possui um plano específico de atividades de prevenção. As ações de orientações preventivas realizadas são voltadas a atender demandas pontuais de servidores, dirigentes, unidades, etc.

A UC conduz atividades de prevenção?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** Conforme documento anexo.

2) Executar atividades de prevenção

A UC possui o registro das ações de prevenção realizadas?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. A UC possui registros das atividades de prevenção conforme relatórios anuais.

A UC disponibiliza os produtos resultantes das atividades de prevenção em local de fácil acesso?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:**
https://www.ufabc.edu.br/images/corregedoria/relatorios/relatorio_anual_2020.pdf Pgs. 8 e 9 (anexo)
https://www.ufabc.edu.br/images/corregedoria/relatorios/relatorio_anual_2018.pdf Pg. 7 (anexo)



KPA 4.1 – Atuação preventiva a partir de riscos e vulnerabilidades

1) Mapear o perfil das infrações

A UC possui estudo sobre o perfil das infrações cometidas na organização por agentes públicos e entes privados apuradas nos últimos exercícios?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Parcialmente. Está no escopo das implementações da UC, o mapeamento do perfil das infrações, atualmente o estudo analisa e disponibiliza através do Relatório anual, as quantidades de infrações cometidas na instituição.

A UC participa e contribui no processo de construção da Matriz de Riscos na organização?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** Relatórios anuais de atividades 2018 e 2019 (anexo)

2) Comunicar sobre os riscos e vulnerabilidades identificados.

A UC possui instrumentos e procedimentos para comunicar, aos dirigentes da organização e gestores de integridade, sobre os riscos e vulnerabilidades identificados?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. A UC procura sempre comunicar os gestores sobre os riscos e vulnerabilidades identificados no decorrer das apurações.

A UC comunica os riscos e vulnerabilidades identificados?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:**
https://www.ufabc.edu.br/images/corregedoria/relatorios/relatorio_anual_2020.pdf

3) Atuar na mitigação dos riscos e vulnerabilidades da organização.



A UC possui em seu planejamento ações de prevenção e mitigação de riscos e vulnerabilidades?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Não. A UC ainda não atua rotineiramente na mitigação de riscos e vulnerabilidades da organização.

A UC atua na execução de ações de prevenção e mitigação dos riscos e vulnerabilidades?

- **Institucionalização:** Não
- **Evidência:** -



1) Instituir gestão de equipes com foco em projetos.

A UC adota o modelo de projetos para os trabalhos em equipe?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Não. A UC não possui práticas de gestão de equipes com foco em projetos.

A UC estimula as equipes a trabalharem com gestão de projetos?

- **Institucionalização:** Não
- **Evidência:** -

2) Alocar as equipes que atuam na atividade correcional com base em critérios de eficácia.

A UC possui critérios pré-definidos para a alocação de equipes?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Considerando que a UC é composta por dois servidores, fica pré-estabelecidas funções de cada membro, quanto aos membros de comissões, é adotado a análise de perfil dos servidores que irão compor cada comissão, através do cadastro funcional, disponibilizado pela Superintendência de Gestão de Pessoas - SUGEPE. A UC, por entendimento do Corregedor, não possui comissão permanente.

A UC busca maximizar a eficácia dos resultados e a motivação dos membros?

- **Institucionalização:** Não
- **Evidência:** -

3) Estabelecer rotina de avaliação individual com base nos objetivos e metas definidos em equipe.

A UC dispõe de rotina de avaliação periódica de cada membro da equipe?



- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Não.

A UC faz avaliações periódicas contemplando a discussão e feedback com as pessoas e equipes avaliadas?

- **Institucionalização:** Não
- **Evidência:** -

4) Definir critérios de reconhecimento e incentivo individual com base em meritocracia.

A UC dispõe de medidas de reconhecimento e incentivo individual?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Não.

A UC concede incentivos?

- **Institucionalização:** Não
- **Evidência:** -



KPA 4.3 – Medidas de resultados e desempenho

1) Estabelecer mecanismos de aferição de resultados.

A UC possui mecanismos de aferição de resultados de forma a avaliar a produtividade, custos e benefícios (financeiros e não-financeiros)?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Não.

A UC apresenta com regularidade o valor agregado pela atividade correcional à organização?

- **Institucionalização:** Não
- **Evidência:** -

2) Avaliar desempenho.

A UC dispõe de indicadores que captem e explicitem o desempenho da atividade correcional?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Não.

A UC utiliza os indicadores de desempenho para subsidiar a tomada de decisão?

- **Institucionalização:** Não
- **Evidência:** -



KPA 4.4 – Atuação com independência

1) Estabelecer prerrogativas para o desempenho da atividade correcional.

A UC dispõe de normativo que assegure pleno acesso aos documentos, sistemas e recursos humanos necessários?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. A UC possui no seu normativo institucional, a previsão de que possa utilizar os documentos, sistemas e recursos necessários para atividade correcional.

A UC atua com os recursos necessários a sua independência?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** <https://www.ufabc.edu.br/images/corregedoria/portaria-n-459-institui-a-corregedoria.pdf>

2) Validar o modelo organizacional para a distribuição das competências correcionais.

A UC dispõe de estudo sobre seu modelo organizacional?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Não.

A UC adota modelo organizacional compatível com aquele identificado no estudo?

- **Institucionalização:** Não
- **Evidência:** -



KPA 5.1 – UC reconhecida como agente de mudança

1) Acompanhar os cenários (externos e internos) e o contexto geral da organização para avaliar as mudanças e o seu impacto na UC.

A UC possui metodologia de avaliação de cenários?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Não.

A UC faz uso do conhecimento decorrente da avaliação de cenários e contextos nas tomadas de decisão?

- **Institucionalização:** Não
- **Evidência:** -

2) Adotar as melhores práticas de gestão com vistas a agregar valor à organização.

A UC dispõe de práticas que reflitam seu compromisso com a tempestividade das soluções e otimização de processos?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Não. A UC já esta atuando junto ao setor competente, na transição para o processo eletrônico.

A UC agrega valor por meio das práticas adotadas?

- **Institucionalização:** Não
- **Evidência:** Não



KPA 5.2 – Equipes engajadas

1) Atribuir papéis de liderança de equipe a pessoas qualificadas.

A UC dispõe de documento que estabeleça critérios para a ocupação de cargos de liderança?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Não. Atualmente a indicação para cargos de liderança da UC (possui 2 servidores) é feita pela avaliação do dirigente máximo da instituição, com base nos registros de avaliação de desempenho do servidor, conduzido pela Superintendência de Gestão de Pessoas - SUGEPE.

A UC atribui papéis de liderança a pessoas reconhecidas por seus pares e com conhecimento técnico e gerencial adequados?

- **Institucionalização:** Não
- **Evidência:** -

2) Estimular o uso da inovação como ferramenta de engajamento da equipe.

A UC dispõe de iniciativas inovadoras implantadas no último ano?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. A UC atua para sempre que possível inovar para melhor condução de suas atividades. Ex. Criação do relatório anual de atividades, obtenção de sala privativa da Corregedoria, para uso das comissões, equipada com computador, projetor, impressora, o que vem a facilitar a atuação das comissões em oitivas, depoimentos e e relatórios finais.

A UC promove a adoção de práticas inovadoras?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:**
https://www.ufabc.edu.br/images/corregedoria/relatorios/relatorio_anual_2020.pdf
Paginas 6 e 7.



3) Definir critérios de reconhecimento e incentivo às equipes com alto desempenho.

A UC dispõe de medidas de reconhecimento e incentivo para equipes?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Não.

A UC concede incentivos?

- **Institucionalização:** Não
- **Evidência:** -



KPA 5.3 – UC no planejamento estratégico

1) Inserir objetivos da UC no planejamento estratégico da organização.

A UC dispõe dos seus principais objetivos refletidos no planejamento estratégico da organização?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. Através do Plano de Desenvolvimento Institucional, a UC contempla os objetivos da instituição.

A UC conduz projetos no âmbito do planejamento estratégico da organização?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** <http://propladi.ufabc.edu.br/images/pdi/livro%20pdi.pdf> Páginas 108 e 109.

2) Obter patrocínio da alta administração para desenvolvimento de projetos no âmbito do planejamento estratégico.

A UC dispõe de patrocínio para o desenvolvimento de projetos estratégicos?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Sim. Dentro das possibilidades apresentadas aos gestores, a UC tem o seu papel definido na instituição.

A UC dispõe dos recursos necessários para a execução dos projetos estratégicos?

- **Institucionalização:** Sim
- **Evidência:** <http://propladi.ufabc.edu.br/images/pdi/livro%20pdi.pdf> Páginas 108 e 109.



KPA 5.4 – UC reconhecida pela sociedade

1) Diminuir a sensação de impunidade.

A UC possui instrumento para avaliar a sensação de impunidade na organização?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Não.

A UC utiliza os resultados das avaliações para a promoção de medidas que diminuam a sensação de impunidade?

- **Institucionalização:** Não
- **Evidência:** -

2) Avaliar o grau de confiabilidade.

A UC possui instrumento para avaliar o grau de confiabilidade nos resultados correccionais?

- **Existência:** Sim
- **Evidência:** Não.

A UC definiu metas incrementais para a melhoria do nível de confiabilidade nos resultados correccionais?

- **Institucionalização:** Não
- **Evidência:** -



RESUMO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA UC



KPA	Percentual implementado de cada KPA	Atividade	Critério de existência	Critério de institucionalização
2.1	1	1	Sim	Sim
		2	Sim	Sim
		3	Sim	Sim
		4	Sim	Sim
		5	Sim	Sim
		6	Sim	Sim
		7	Sim	Sim
		8	Sim	Sim
		9	Sim	Sim
		10	Sim	Sim
		11	Sim	Sim
2.2	0,4444	1	Sim	Sim
		2	Sim	Sim
		3	Sim	Não
		4	Sim	Sim
		5	Sim	Não
		6	Sim	Não
		7	Sim	Sim
		8	Sim	Não
		9	Sim	Não
2.3	1	1	Sim	Sim
		2	Sim	Sim
		3	Sim	Sim
2.4	0,6667	1	Sim	Sim



KPA	Percentual implementado de cada KPA	Atividade	Critério de existência	Critério de institucionalização
		2	Sim	Sim
		3	Sim	Não
2.5	1	1	Sim	Sim
		2	Sim	Sim
		3	Sim	Sim
		4	Sim	Sim
		5	Sim	Sim
2.6	0,6667	1	Sim	Sim
		2	Sim	Não
		3	Sim	Sim
3.1	1	1	Sim	Sim
		2	Sim	Sim
		3	Sim	Sim
		4	Sim	Sim
		5	Sim	Sim
3.2	1	1	Sim	Sim
		2	Sim	Sim
		3	Sim	Sim
		4	Sim	Sim
3.3	1	1	Sim	Sim
		2	Sim	Sim
		3	Sim	Sim
3.4	1	1	Sim	Sim
		2	Sim	Sim



KPA	Percentual implementado de cada KPA	Atividade	Critério de existência	Critério de institucionalização
3.5	1	1	Sim	Sim
		2	Sim	Sim
4.1	0,6667	1	Sim	Sim
		2	Sim	Sim
		3	Sim	Não
4.2	0	1	Sim	Não
		2	Sim	Não
		3	Sim	Não
		4	Sim	Não
4.3	0	1	Sim	Não
		2	Sim	Não
4.4	0,5	1	Sim	Sim
		2	Sim	Não
5.1	0	1	Sim	Não
		2	Sim	Não
5.2	0,3333	1	Sim	Não
		2	Sim	Sim
		3	Sim	Não
5.3	1	1	Sim	Sim
		2	Sim	Sim
5.4	0	1	Sim	Não
		2	Sim	Não