



CORREGEDORIA

UFSM

Planejamento da Unidade de Corregedoria

KPA 2.1 Gestão de Admissibilidade					
Nível 2	Parâmetro de Existência	Institucionalização	Unidade	Previsão	Cumprido
Competência Exclusiva da USC em relação ao Juízo de Admissibilidade	Resolução nº 122 UFSM que estabelece a estrutura da Corregedoria da UFSM	A norma estabelece competência da Corregedoria em relação ao JA correccional	Corregedoria da UFSM	Cumprido	Cumprido
Critérios para priorização de Admissibilidade	Reunião interna da Unidade Correccional. a Priorização obedecerá (risco de prescrição, fatos envolvendo risco à imagem, tempo de permanência na Unidade Correccional)	Planejado para ser institucionalizado (falta norma a ser divulgada sobre os critérios)	Corregedoria da UFSM	julho de 2025	Parcial
Estabelecimento de Sigilo em SINVE e Admissibilidade	Portaria Normativa 27 da CGU	Institucionalizado em norma da CGU	Corregedoria da UFSM	Cumprido	Cumprido
Guarda e registro da Admissibilidade	Resolução nº 122 UFSM que estabelece a estrutura da Corregedoria da UFSM	A norma estabelece a necessidade de guarda dos pareceres, que é feita no arquivo da Unidade	Corregedoria da UFSM e NAAO	Cumprido	Cumprido
Supervisiona os procedimentos investigativos	Resolução nº 122 UFSM que estabelece a estrutura da Corregedoria da UFSM	Há necessidade de acompanhamento das Comissões SINVE	Corregedoria da UFSM e SAPMA	julho de 2025	Planejado



CORREGEDORIA

UFSM

Planejamento da Unidade de Corregedoria

KPA 2.2 Gestão de Processos					
Nível 2	Parâmetro de Existência	Institucionalização	Unidade	Previsão	Cumprido
Estruturar apoio administrativo comissão	Reunião interna da Unidade Correcional	Planejado para ser institucionalizado (memorando e celular institucional para acompanhamento e apoio)	Corregedoria e SAPMA	Em cumprimento	Parcial
Adota priorização a gestão e controle na instauração de processo acusatórios	Reunião interna da Unidade Correcional. a Priorização obedecerá (risco de prescrição, fatos envolvendo risco à imagem, tempo de permanência na Unidade Correcional)	Planejado para ser institucionalizado (falta norma a ser divulgada sobre os critérios)	Corregedoria da UFSM	julho de 2025	Planejado
Resguardar o sigilo dos processo correcionais	Portaria Normativa 27 da CGU	Institucionalizado em norma da CGU	Corregedoria da UFSM	Cumprido	Cumprido



CORREGEDORIA

UFSM

Planejamento da Unidade de Corregedoria

KPA 2.3 Desenvolvimento Profissional					
Nível 2	Parâmetro de Existência	Institucionalização	Unidade	Previsão	Cumprido
Identificar conhecimentos técnicos e administrativos	Estabelecido em reunião interna da Unidade	Ata interna da Unidade e enviado Memorando solicitando reserva orçamentária destinada a realização de cursos pelos membros da Unidade.	Corregedoria	Cumprido, com novo planejamento para abril/2025	Planejado
Disseminação de conhecimentos	Divisão de cursos e aprendizagem na equipe através eixos: administrativos, admissibilidade correcional, processo administrativos e TAC	Deliberação interna da Unidade. Publicação de despachados e notas emitidas pela Unidade, após tratamento das informações pessoais	Corregedoria, NAAO e SAPMA	Cumprido, com novo planejamento para abril/2025	Planejado



CORREGEDORIA

UFSM

Planejamento da Unidade de Corregedoria

KPA 2.4 Planejamento					
Nível 2	Parâmetro de Existência	Institucionalização	Unidade	Previsão	Cumprido
Realizar levantamento dos processos de trabalho, das atividades e da adequação dos recursos existentes na USC	Recursos necessários às atividades da Unidade	Reunão interna da Unidade	Corregedoria e NAAO	Cumprido	Cumprido
Implementar plano de trabalho anual	Reunião Geral da Unidade	Reunião interna da Unidade	Corregedoria	Cumprido	Cumprido



CORREGEDORIA

UFSM

Planejamento da Unidade de Corregedoria

KPA 2.5 Gerenciamento e apresentação de informações					
Nível 2	Parâmetro de Existência	Institucionalização	Unidade	Previsão	Cumprido
Registro órgão do Siscor	Portaria Normativa 27 da CGU	Institucionalizado em norma da CGU	Corregedoria da UFSM	Cumprido	Cumprido
Elaboração de relatórios periódicos	Portaria Normativa 27 da CGU	Institucionalizado em norma da CGU	Corregedoria da UFSM	Cumprido anualmente até abril de cada ano. Planejando para abril de 2025 a ser publicado no site da Corregedoria, em que terá os seguintes focos: (a) assédios, discriminações. (b) prescrições, (c) processo investigativos/arquivamento etc..	Planejado



CORREGEDORIA

UFSM

Planejamento da Unidade de Corregedoria

KPA 2.6 Interlocução e Cooperação					
Nível 2	Parâmetro de Existência	Institucionalização	Unidade	Previsão	Cumprido
Atividade de orientação acerca de matéria correcional	Realização de reuniões com gestores de Unidades Didáticas (reuniões permanentes e cursos em matérias correcionais)	Reunião Interna da Unidade. A Unidade planeja reunião periódica com diretores a fim de elaborar cartilha em relação ao recebimento de denúncias, encaminhamento, modelo de pareceres e despachos e encaminhamento de SINVE à Unidade de Corregedoria	Corregedoria e SAPMA	Dezembro/2025	Planejado



CORREGEDORIA

UFSM

Planejamento da Unidade de Corregedoria

KPA 2.7 institucionalização da USC					
Nível 2	Parâmetro de Existência	Institucionalização	Unidade	Previsão	Cumprido
Atribuição de competências	Resolução nº 122 UFSM que estabelece a estrutura da Corregedoria da UFSM	A norma estabelece os critérios.	Corregedoria da UFSM	Cumprido	Cumprido
Atribuições de gratificação ao titular da USC	Resolução nº 122 UFSM que estabelece a estrutura da Corregedoria da UFSM	A norma estabelece os critériosl	Corregedoria da UFSM	Cumprido	Cumprido



CORREGEDORIA

UFSM

Planejamento da Unidade de Corregedoria

KPA 3.1 Acompanhamento de Processos Correcionais					
Nível 2	Parâmetro de Existência	Institucionalização	Unidade	Previsão	Cumprido
Adotar TAC como forma preferencial na solução de conflitos	Resolução nº 122 UFSM que estabelece a estrutura da Corregedoria da UFSM	A norma estabelece os critérios.	Corregedoria da UFSM	Cumprido	Cumprido
Competência da USC para instaurar processo correcionais	Resolução nº 122 UFSM que estabelece a estrutura da Corregedoria da UFSM	A norma estabelece os critérios, mas ainda há necessidade de reunião com alta administração para definir a competência para instauração	Corregedoria da UFSM	dezembro de 2025	Planejado
Apoio técnicos para Comissões	Resolução nº 122 UFSM que estabelece a estrutura da Corregedoria da UFSM	A norma estabelece a necessidade de acompanhamento. A necessidade de estabelecimento de critérios e formas	Corregedoria da UFSM	a partir de abril de 2025	Planejado
Monitorar o cumprimento das decisões	Resolução nº 122 UFSM que estabelece a estrutura da Corregedoria da UFSM	Há necessidade de aprimorar o fluxo	Corregedoria da UFSM	dezembro de 2025	Planejado



CORREGEDORIA

UFSM

Planejamento da Unidade de Corregedoria

KPA 3.2 Profissionais Quaificados					
Nive 3	Parâmetro de Existência	Institucionalização	Unidade	Previsão	Cumprido
Plano de capacitação e desenvolvimento	Reunião Interna da Unidade	Reunião Interna da Unidade	Corregedoria UFSM	Anualmente cumprido	Cumprido.
Utilizar feedback com equipe	Reunião Interna da Unidade	Reunião Interna da Unidade	Corregedoria UFSM	Anualmente cumprido	Cumprido.
Mapear processos da equipe	Reunião Interna da Unidade	Reunião Interna da Unidade	Corregedoria UFSM	Anualmente cumprido	Cumprido.



Planejamento da Unidade de Corregedoria

KPA 3.3 Transparência ativa e gestão de informações					
Nível 3	Parâmetro de Existência	Institucionalização	Unidade	Previsão	Cumprido
Publicar informações tempestivamente	Relatórios anualmente publicados no site da Unidade	Portaria Normativa 27 da CGU	Corregedoria	Planejado relatório geral da Unidade a ser publicado no site em abril de 2025 da Unidade a fim de equalizar todos as solicitações de acesso a informação	Planejado
Repositório de referência técnicas	Utilização do repositório CGU e formalização de repositórios de decisões administrativas internas	Portaria Normativa 27 da CGU	Corregedoria e SAPMA	Planejado para dezembro 2025	Planejado
Coleta de informações para orientar a decisão	Utilização do repositório CGU e formalização de repositório de decisões da Unidade	Portaria Normativa 27 da CGU	Corregedoria	Planejado para dezembro de 2025	Planejado



CORREGEDORIA

UFSM

Planejamento da Unidade de Corregedoria

KPA 3.4 Atuação com independência					
Nível 3	Parâmetro de Existência	Institucionalização	Unidade	Previsão	Cumprido
Prerrogativas para o atividade correcional.	Portaria Normativa 27 da CGU Resolução nº 122 UFSM que estabelece a estrutura da Corregedoria da UFSM	As normas estabelecem os critérios para o cargo e as prerrogativas do titular da Corregedoria. A Unidade elaborará notmativa interna sobre a priorização de processos administrivos disciplinares	Corregedoria e SAPMA	Previsão do normativa de priorização de processo disciplinares	Planejado
Estrutura USC	Resolução nº 122 UFSM que estabelece a estrutura da Corregedoria da UFSM	A norma estabelece a estrutura da Corregedoria	Corregedoria	Cumprido	Cumprido
Interlocução com Gestão	Resolução nº 122 UFSM que estabelece a estrutura da Corregedoria da UFSM	A norma prevê interlocução sobre materia Correcional com demais setores da Universidade	NAAO	Previsão de planejamento de reuniões com setores estragégicos (direções, pró-reitoria estudantil, Ouvidoria) dezembro de 2025	Planejado



CORREGEDORIA

UFSM

Planejamento da Unidade de Corregedoria

KPA 4.1 Atuação preventiva de riscos					
Nível 4	Parâmetro de Existência	Institucionalização	Unidade	Previsão	Cumprido
Mapear tipologia das infrações	Resolução nº 122 UFSM que estabelece a estrutura da Corregedoria da UFSM e Decreto 9.830/19 que estabelece o Ajuste de Gestão entre órgãos de Corregedoria e gestores	As normas estabelecem as diretrizes.	NAAO	O Núcleo de Apoio Administrativo e Orçamentário da Corregedoria realizará levantamento até dezembro/2025 sobre as principais tipologias das infrações disciplinares (tipo da infração enquadramento local da infração vítima e agente)	Planejado
Gerenciamento de riscos e vulnerabilidades	Resolução nº 122 UFSM que estabelece a estrutura da Corregedoria da UFSM e Decreto 9.830/19 que estabelece o Ajuste de Gestão entre órgãos de Corregedoria e gestores	As normas estabelecem as diretrizes.	NAAO e SAPMA	As Unidades realizaram levantamento até dezembro/2025 sobre principais recomendações de ajustes de riscos consignadas nos relatórios finais das Comissões de PAD registradas na Corregedoria	Planejado



CORREGEDORIA

UFSM

Planejamento da Unidade de Corregedoria

KPA 4.2 Julgamento de Processo Correcionais					
Nível 4	Parâmetro de Existência	Institucionalização	Unidade	Previsão	Cumprido
Adota parâmetros de dosimetria.	Guia teórico para dosimetria de pena da CGU	A norma estabelece um guia para aplicação de penalidade suspensiva e advertência.	Corregedoria	Cumprido	Cumprido
Estabelece competência para julgamento	Lei 8.112/90, Portaria Normativa 27 e Resolução 122 UFSM e art. 73, inciso IX, do Regimento Geral da UFSM, combinado com o art. 30, inciso XXVI do Estatuto da UFSM acima referido.	O julgamento dos expedientes disciplinares é estabelecido conforme a infração. Regra geral a autoridade competente para a instauração do expediente disciplinar é a mesma para o julgamento do processo.	Corregedoria	Cumprido	Cumprido



CORREGEDORIA

UFSM

Planejamento da Unidade de Corregedoria

KPA 4.3 Gestão de Equipe					
Nível 4	Parâmetro de Existência	Institucionalização	Unidade	Previsão	Cumprido
Gerenciamento de trabalho	Reunião Interna da Unidade	Reunião Interna e deliberações realizadas na Unidade.	Corregedoria	Cumprido anualmente	Planejado
Aloca com base em critérios objetivos	Reunião Interna	Reunião Interna e deliberações realizadas na Unidade	Corregedoria	Cumprido anualmente	Planejado



Planejamento da Unidade de Corregedoria

KPA 4.4 Aferição de desempenho da atividade correcional					
Nível 4	Parâmetro de Existência	Institucionalização	Unidade	Previsão	Cumprido
Aferição da atividade correcional.	Serão elaborados indicadores e definidos quesitos para mensurar o nível de confiança da Unidade	Resolução 122 UFSM	O nível de confiança pode resultar distorcido, porque nem sempre atua de forma isolada. Há necessidade de um ato normativo que estabelece os indicadores.	Corregedoria e NAAO, previsão de elaboração de uma normativa com a alta gestão em dezembro de 2025	Planejado
Nível de confiança	Serão elaborados indicadores e definidos quesitos para mensurar o nível de confiança da Unidade	Resolução 122 UFSM	O nível de confiança pode resultar distorcido, porque nem sempre atua de forma isolada. Há necessidade de um ato normativo que estabelece os indicadores.	Corregedoria e NAAO, previsão de elaboração de uma normativa com a alta gestão em dezembro de 2025	Planejado



Planejamento da Unidade de Corregedoria

KPA 4.5 Integridade					
Nível 4	Parâmetro de Existência	Institucionalização	Unidade	Previsão	Cumprido
Adotar estratégias de atuação conjunta com	Serão realizados estudos e elaborados planejamento de quais Unidades merecem uma ação conjunta com a Corregedoria	Resolução 122 UFSM	Corregedoria e NAAO	Previsão de elaboração em dezembro/2025	Planejado



Planejamento da Unidade de Corregedoria

KPA 4.6 Equipes engajadas					
Nível 4	Parâmetro de Existência	Institucionalização	Unidade	Previsão	Cumprido
Liderança	Reunião da Unidade para definir critérios objetivos em ata para definir os cargos de liderança internamente.	Ata elaborada na Unidade	Corregedoria	Planejado	Planejado
Estratégias e reconhecimento de desempenho	Avaliação por desempenho no cumprimento das tarefas são aferidas em reunião na Unidade	Reunião da Unidade	Corregedoria	Planejado	Planejado



Planejamento da Unidade de Corregedoria

KPA 4.7 Planejamento Estratégico					
Nível 4	Parâmetro de Existência	Institucionalização	Unidade	Previsão	Cumprido
Participa de planejamento estratégico	A Unidade participou do plano estratégico da alta administração	Plano de Gestão de Riscos da UFSM	Corregedoria e SAPMA	Anualmente cumprido	Planejado
Auxílio da alta administração para projetos correcionais	Realização de reuniões constantes com a alta gestão	A Unidade solicita periodicamente recursos financeiros e pessoal para a execução dos projetos de natureza correcional	Corregedoria e SAPMA	Nova previsão de solicitação de servidores e recurso será realizada após levantamento da Unidade em dezembro de 2025	Planejado