



Matriz de Monitoramento do Planejamento Anual - CPAC

COMISSÃO PERMANENTE DE ATIVIDADES CORRECIONAIS - CPAC

REVISÃO 00 - 02/06/2026 (Estrutura) | Atualizado em 08/06/2026

A presente planilha constitui instrumento de monitoramento e avaliação do Planejamento Anual da CPAC, permitindo o acompanhamento sistemático da execução das ações planejadas, do cumprimento de prazos, da evolução dos resultados e da adoção de medidas corretivas quando necessário. Sua utilização fornece evidências de atendimento ao CRG-MM - KPA 2.4 - A2 (Monitorar e avaliar o planejamento anual da USC), ao viabilizar o registro e a análise periódica do desempenho das iniciativas previstas no planejamento da unidade.

Ação	Responsável	Prazo	Status	% Concluído	Evidência
Emitir Relatório de Gestão Correcional (ano-base: 2025)	CPAC	31/01/2026	Concluído	100%	ACESSE AQUI
Elaborar Instrução de Trabalho (IT) que dispõe sobre Disponibilizar apoio administrativo para as comissões processantes	CPAC	29/05/2026	Concluído	100%	ACESSE AQUI
Elaborar IT que dispõe sobre Estruturar e manter atualizado repositório de referências técnicas	CPAC	29/05/2026	Concluído	100%	ACESSE AQUI
Elaborar IT que dispõe sobre Registrar a forma de obtenção e a guarda de evidências em juízos e procedimentos correcionais	CPAC	29/05/2026	Concluído	100%	ACESSE AQUI
Elaborar IT que dispõe sobre Promover reconhecimento a equipes com alto desempenho	CPAC	29/05/2026	Concluído	100%	ACESSE AQUI
Elaborar IT que dispõe sobre Supervisionar a execução dos procedimentos correcionais investigativos necessários à realização dos juízos de admissibilidade	CPAC	29/05/2026	Concluído	100%	ACESSE AQUI
Elaborar IT que dispõe sobre Disseminar conhecimentos no âmbito da USC	CPAC	29/05/2026	Concluído	100%	ACESSE AQUI
Elaborar IT que dispõe sobre Adotar critérios para a priorização da análise dos juízos de admissibilidade correcional	CPAC	29/05/2026	Concluído	100%	ACESSE AQUI
Elaborar IT que dispõe sobre Adotar proposição de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC	CPAC	29/05/2026	Concluído	100%	ACESSE AQUI

Ação	Responsável	Prazo	Status	% Concluído	Evidência
Elaborar IT que dispõe sobre Publicizar tempestivamente as informações correcionais em transparência ativa	CPAC	29/05/2026	Concluído	100%	ACESSE AQUI
Elaborar IT que dispõe sobre Estabelecer que os juízos de admissibilidade e os procedimentos correcionais investigativos sejam executados resguardando-se os dados dos envolvidos e as informações de acesso restrito ou sigiloso	CPAC	29/05/2026	Concluído	100%	ACESSE AQUI
Elaborar IT que dispõe sobre Acompanhar os cenários externos e internos, bem como o contexto geral da organização, para avaliar o seu impacto na USC	CPAC	29/05/2026	Concluído	100%	ACESSE AQUI
Elaborar IT que dispõe sobre Registrar o modo de obtenção e guarda de evidências nos processos correcionais acusatórios	CPAC	29/05/2026	Concluído	100%	ACESSE AQUI
Elaborar IT que dispõe sobre Gerenciar trabalho de equipes da USC a partir de projetos	CPAC	29/05/2026	Concluído	100%	ACESSE AQUI
Elaborar IT que dispõe sobre Monitorar o cumprimento das decisões proferidas pela autoridade julgadora nos processos correcionais acusatórios	CPAC	29/05/2026	Concluído	100%	ACESSE AQUI
Publicar Matriz de Gestão de Riscos Correcionais	CPAC	29/05/2026	Concluído	100%	ACESSE AQUI
Publicar Matriz de Mapeamento de Processos de Trabalho da CPAC	CPAC	29/05/2026	Concluído	100%	ACESSE AQUI
Publicar Planilha de Monitoramento do Cumprimento de Decisões	CPAC	29/05/2026	Concluído	100%	ACESSE AQUI
Realizar modelagem e elaboração de fluxo de Processo Administrativo Disciplinar	CPAC Coordenação de Governança, Riscos e Controle	19/06/2026	Em andamento	90%	-