



RELATÓRIO ANUAL 2022

CORREGEDORIA DO SERPRO
DIJUG/SUPCR/CRCOR

(61) 2021-8698

<https://intra.serpro.gov.br/sobre/corregedoria>

e-mail: corregedoria@serpro.gov.br



1. GESTÃO E PREVENÇÃO



RELATÓRIO ANUAL DA CORREGEDORIA 2022

24/6/22

NORMATIVOS CORRECIONAIS

- TR 001 - PAR
- TR 002 - TAC
- TR 011 - PAD e Sinve
- TR 012 - Rito Sumário
- TR 013 - IPS e JA

1920h

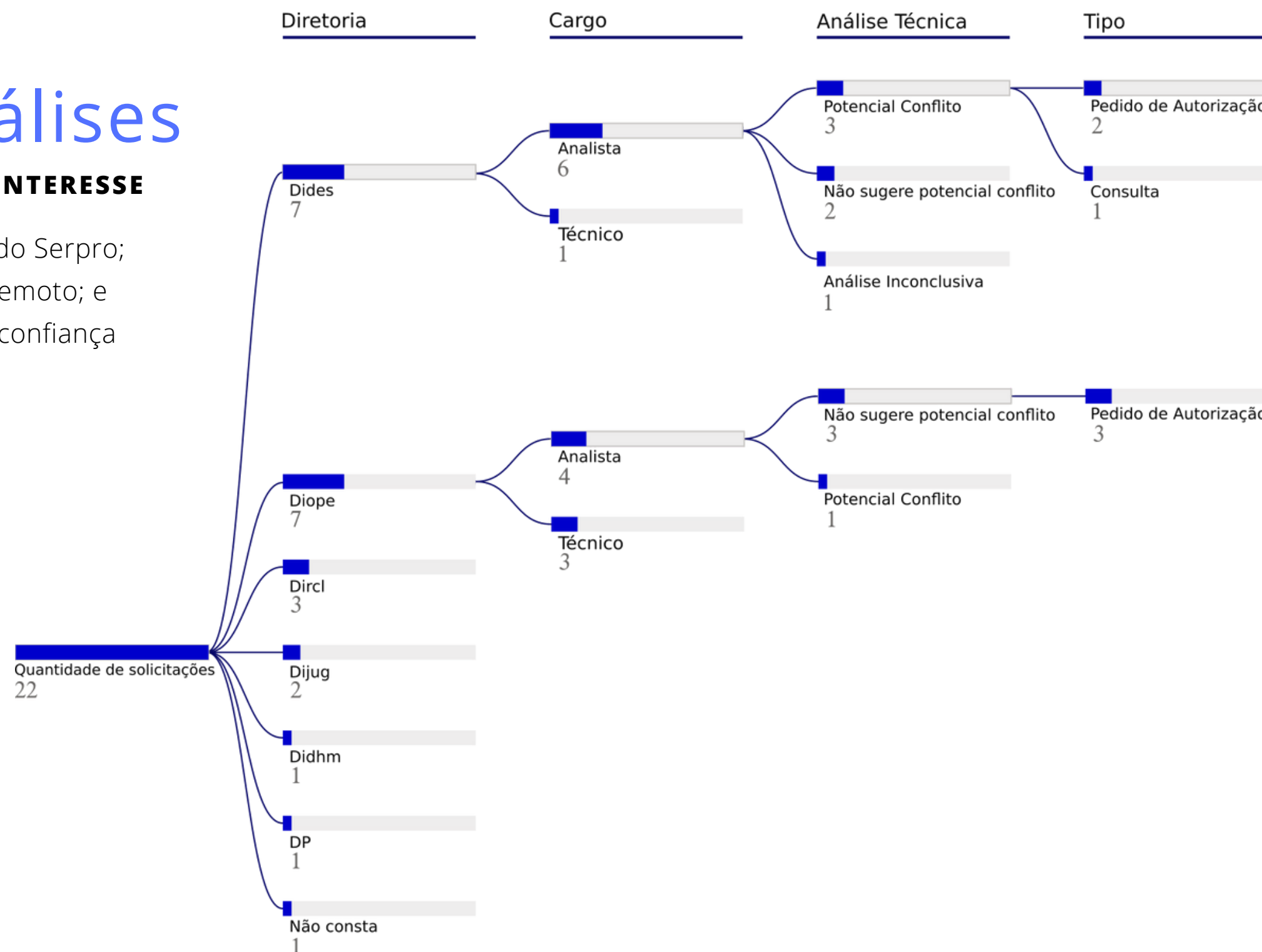
CAPACITAÇÃO DE EQUIPE

CGU: 174h+ investigação e 123h+ Processo;
Destacando: 635h+ sistema e gestão.
ME: 72h gestão

22 Análises

CONFLITO DE INTERESSE

17 atividade fim do Serpro;
14 em trabalho remoto; e
9 em função de confiança



2. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS - INVESTIGAÇÃO

Juízos de Admissibilidade

Elaborados (%)



90%

Tempo Médio de Elaboração

de JA (dias)

102

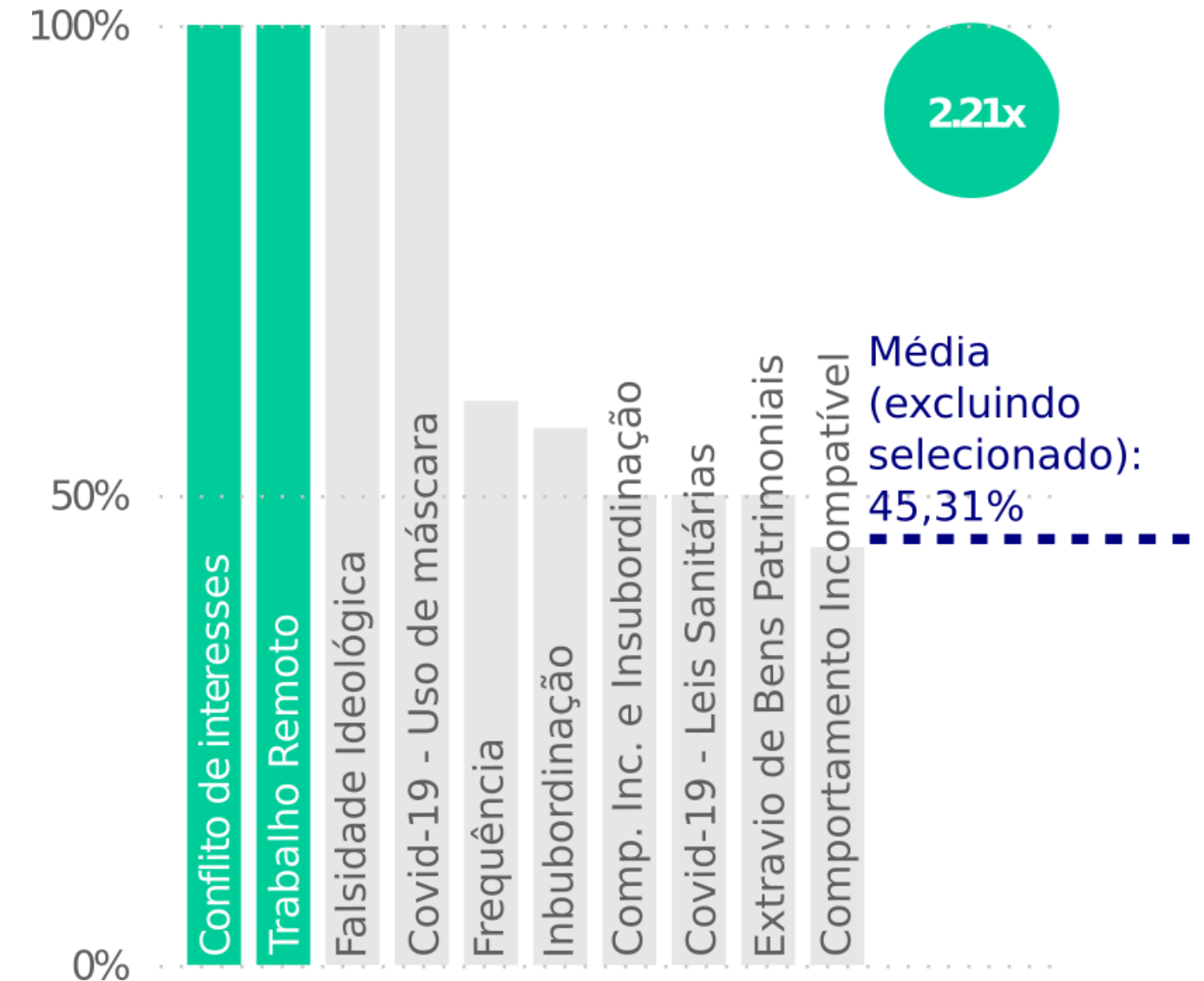
1º Trimestre
(Maior)



46

4º Trimestre
(Menor)

Probabilidade de Ocorrência



Quando a denúncia está relacionada a **Conflito de Interesses** ou **Trabalho Remoto**, a possibilidade do denunciado ser Analista é **2,21x maior**.

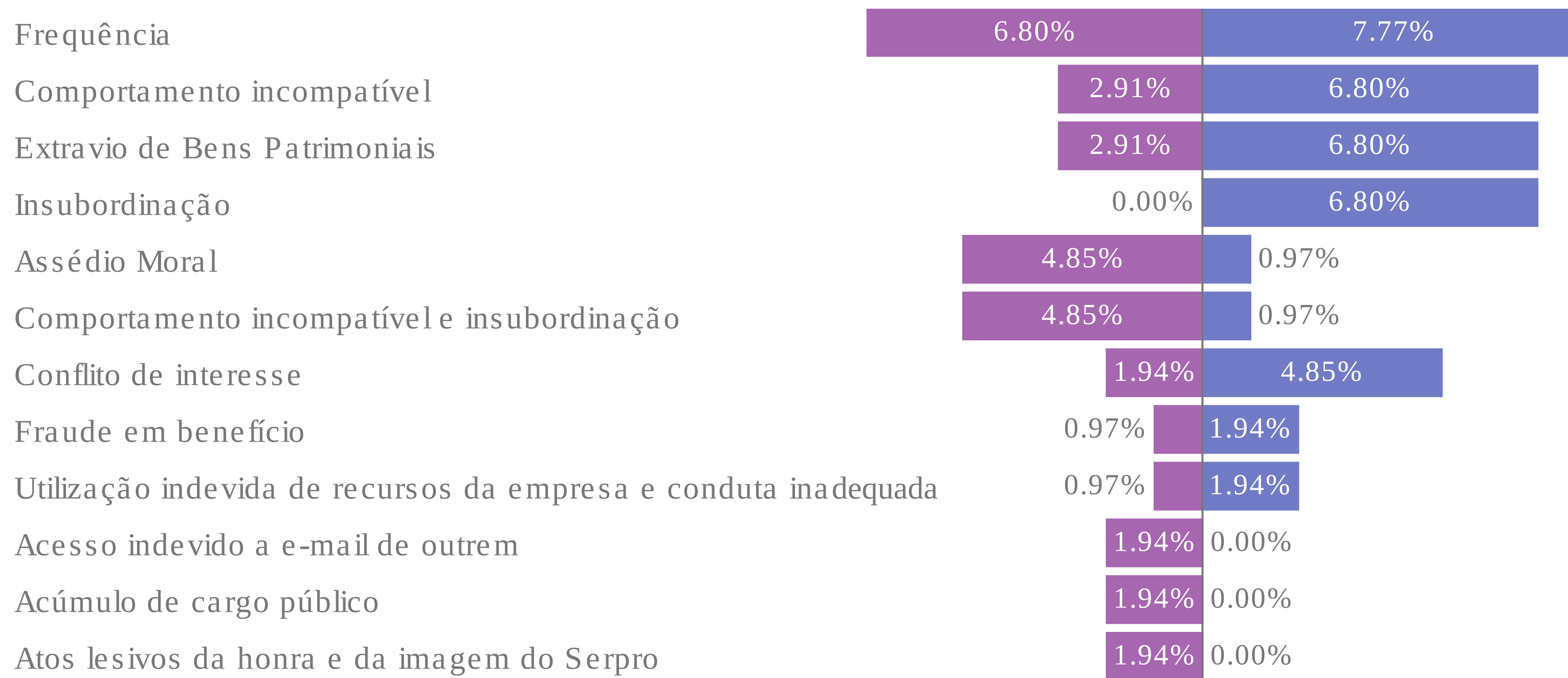
2. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS - INVESTIGAÇÃO



RELATÓRIO ANUAL DA CORREGEDORIA 2022

Quantidade de Denúncias por Assunto

Data de chegada na Corregedoria ● 2021 ● 2022



2. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS - INVESTIGAÇÃO

Ausência de presteza nas atividades ou na prestação de informações

Descumprimento de Norma

Descumprimento de norma - teletrabalho

Descumprimento de normas internas

Desrespeito às leis sanitárias – Covid-19

Fraude em documentos

Fraude em plano de saúde

Improbidade Administrativa

Incontinência de Conduta

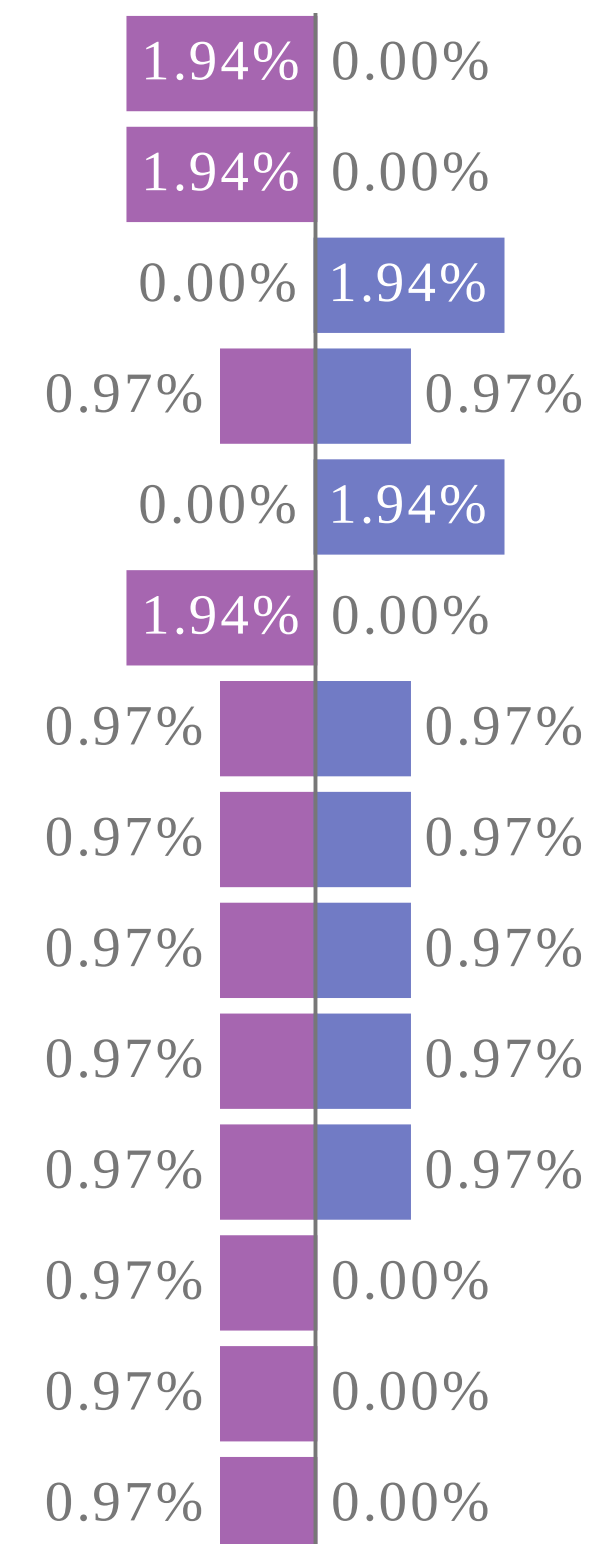
Não utilizar máscara de proteção facial contra covid19

Violação da segurança da informação

Abandono de emprego

Alteração indevida em equipamento

Assédio Sexual



2. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS - INVESTIGAÇÃO

Compartilhamento de identificação

Conduta inadequada

Falsidade Ideológica

Fraude em atestado médico/odontológico

Gestão contratual

Gestão documental

Gravação não autorizada de reunião

Insubordinação

Irregularidade em Cessão

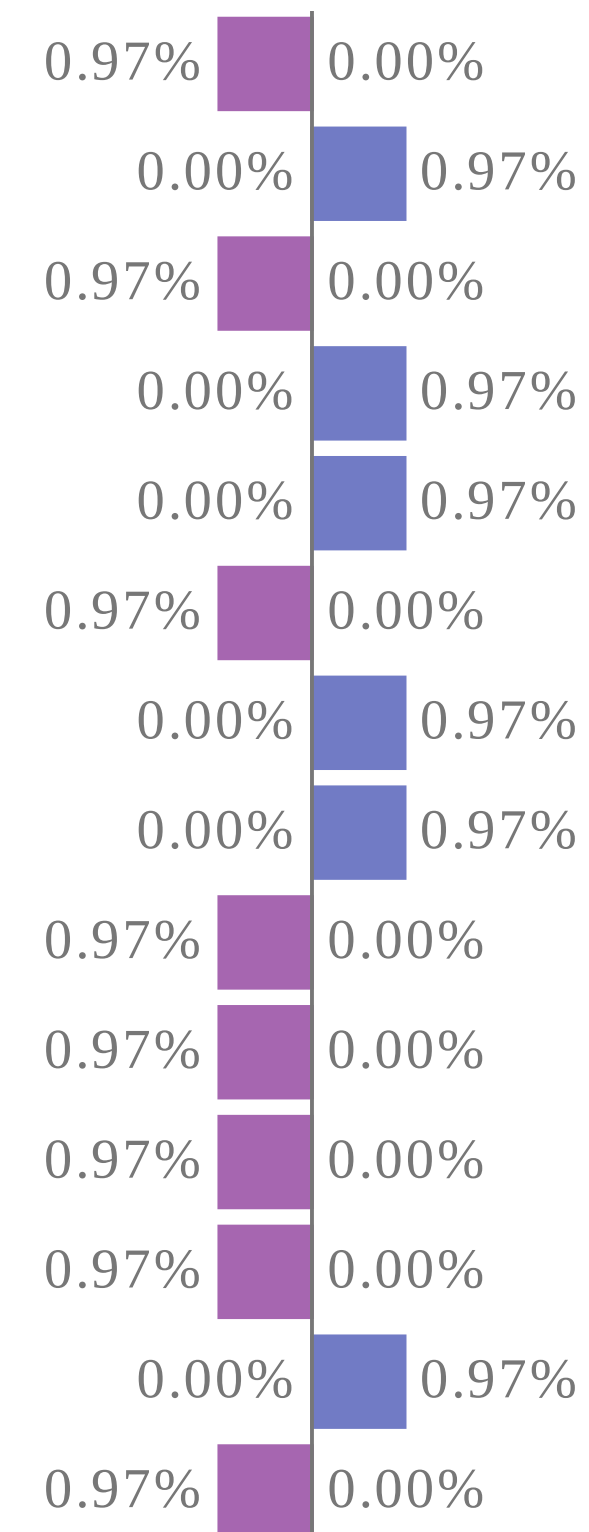
Não denunciar possível irregularidade disciplinar

Não se aplica

Processo Licitatório

Uso de obra sem direito autoral

Vazamento de informação



3. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS - PROCESSOS

Tempo Médio de Aplicação
de Penalidade/TAC (dias)

79

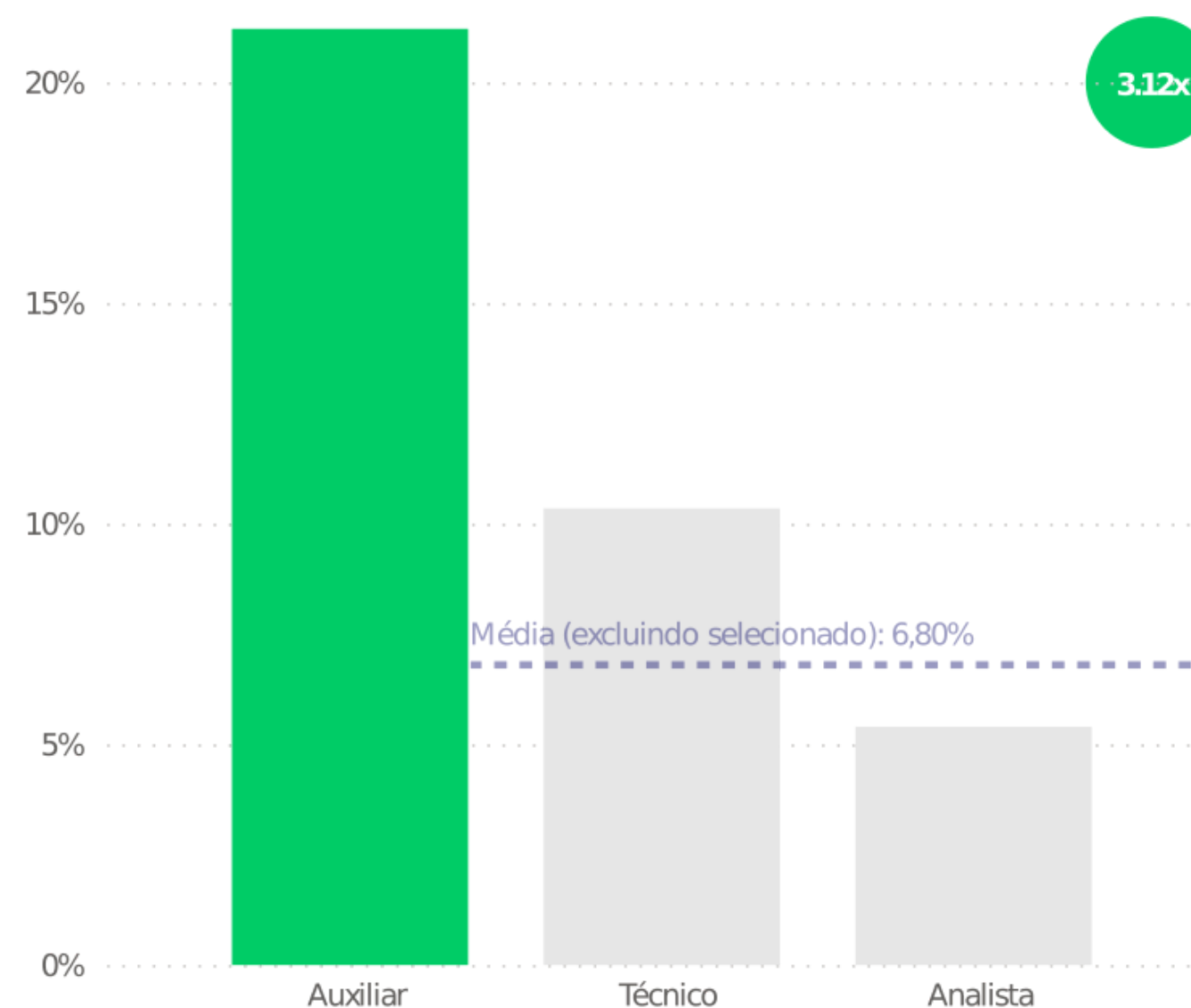
1º Trimestre
(Maior)



22

3º Trimestre
(Menor)

Probabilidade de Ocorrência



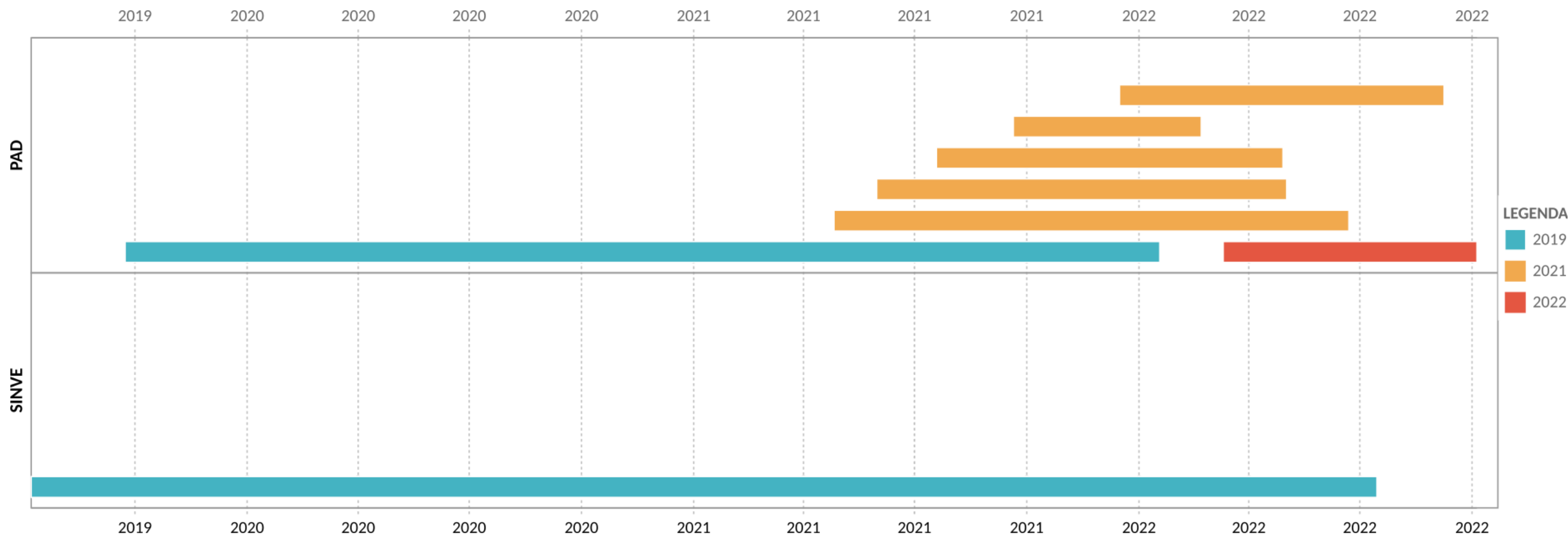
Quando o denunciado está no cargo de Auxiliar, a probabilidade da irregularidade ser de maior grau ofensivo com instauração de PAD é 3,12x maior.

3. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS - PROCESSOS



RELATÓRIO ANUAL DA CORREGEDORIA 2022

PAD e Sinve Finalizados - Linha do Tempo



Cada barra representa um processo ou sindicância, apontando os trimestres de início e finalização.

Desta forma, em 2022 foram finalizados 7 PAD, sendo 1 iniciado em 2019, 5 iniciados em 2021 e 1 iniciado em 2022; e 1 Sinve, iniciada em 2019.



OBRIGADA!

Ana Flávia Bastos Guedes Resende

Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade

Raquel de Carvalho Drummond de Sant'Ana

Gerente da Corregedoria do Serpro

(61) 2021-8698

<https://intra.serpro.gov.br/sobre/corregedoria>

e-mail: corregedoria@serpro.gov.br

