**CHECKLIST - MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR IRREGULARIDADE**

| **Unidade Técnica:** |  |
| --- | --- |
| **Trabalho avaliado:** |  |
| **Equipe Responsável:** | Membros:  Coordenador:  Supervisor: |

| **Aspecto** | **Avaliação** | **Observações** |
| --- | --- | --- |
| 1. A Matriz de Avaliação de Responsabilidade por Irregularidade contém apenas achados atinentes a falhas e irregularidades? | Selecione | **Atendido** - Todos os achados apresentados na Matriz de Avaliação de Responsabilidade por Irregularidade condizem com aqueles atinentes à falhas e irregularidades.  **Não atendido** - A matriz contém achados em que não cabe a responsabilização de agentes. |
| 2. O campo “Responsável(is)” indica o nome, o cargo e o CPF dos responsáveis pelas irregularidades/falhas apresentadas na Matriz? | Selecione | **Atendido** - O campo “Responsável(is)” indica o nome, o cargo e o CPF dos responsáveis pelas irregularidades/falhas apresentadas na Matriz.  **Não atendido** - O campo “Responsável(is)” não indica as informações completas dos responsáveis pelas irregularidades/falhas apresentadas na matriz, qual seja o nome, o cargo e o CPF. |
| 3. O campo “Período de Exercício” indica o período de exercício dos agentes responsabilizados na matriz ? | Selecione | **Atendido** - O campo “Período de Exercício” indica o período de exercício dos agentes responsabilizados na matriz.  **Não atendido** - O campo “Período de Exercício” não indica o período de exercício dos agentes responsabilizados na matriz. |
| 4. O campo “Conduta” identifica a ação ou a omissão, culposa ou dolosa praticada pelo responsável? | Selecione | **Atendido** - O campo “Conduta” identifica a ação ou a omissão, culposa ou dolosa praticada por cada agente responsabilizado na matriz.  **Não atendido** - O campo “Conduta” não identifica a ação ou a omissão, culposa ou dolosa praticada pelos agentes responsabilizados na matriz. |
| 5. O campo “Nexo de Causalidade” evidencia a relação de causa e efeito entre a conduta do responsável e o resultado ilícito? | Selecione | **Atendido** - O campo “Nexo de Causalidade” evidencia a relação de causa e efeito entre a conduta do responsável e o resultado ilícito  **Não atendido** - O campo “Nexo de Causalidade” não evidencia a relação de causa e efeito entre a conduta do responsável e o resultado ilícito. |
| 6. O campo “Culpabilidade” avalia a reprovabilidade da conduta, trazendo resposta aos questionamentos propostos nas instruções de preenchimento da matriz? | Selecione | **Atendido** - O campo “Culpabilidade” avalia a reprovabilidade da conduta dos agentes responsabilizados na matriz.  **Não atendido** - O campo “Culpabilidade” não avalia a reprovabilidade da conduta dos agentes responsabilizados na matriz. |
| 7. O campo “Sanções” identifica as sanções de acordo com a culpabilidade da conduta do responsável? | Selecione | **Atendido** - O campo “Sanções” identifica as sanções de acordo com a culpabilidade dos agentes responsabilizados na matriz.  **Não atendido** - O campo “Culpabilidade” não avalia a reprovabilidade da conduta dos agentes responsabilizados na matriz. |
| 8. A equipe de auditoria identificou situações que indicam a possibilidade de responsabilizar agentes públicos? | Selecione | **Atendido** - As situações descritas na matriz indicam a possibilidade de responsabilizar agentes públicos.  **Não atendido** - As situações descritas na matriz não indicam a possibilidade de responsabilizar agentes públicos. |
| 9. Ao preencher a matriz, houve, de fato, responsabilização? A equipe adotou as providências adequadas?  OBS: Se houver responsabilização, a equipe deve elaborar uma representação conforme estipulado no Art. 79, II e Art. 249 do Regimento Interno, e no Procedimento Operacional padrão específico (PO - Representar ao Tribunal). | Selecione | **Atendido** - As situações de responsabilização foram tratadas em representação específica, ou não houve responsabilização.  **Não atendido** - Houve situações de responsabilização que foram tratadas de forma diversa do previsto do procedimento operacional. |