

Visão geral da ação

Objetivo

Verificar a efetiva implementação de recomendações de auditoria constantes de relatórios e notas anteriores, conforme o PAINT 2026 (Portaria CNMP-PRESI nº 328/2025).

Marco do trabalho: prazo de implementação expirado até 31/03/2026.

Critério de seleção

Foram monitoradas recomendações cujo prazo de implementação informado pelas unidades auditadas expirou até **31/03/2026**.

Como foi conduzido

Base analítica:

- Manifestações das unidades auditadas
- Planos de Providências Setoriais (PS)
- Documentos e evidências constantes do SEI
- Aplicação de testes de auditoria

Produtos:

- Notas Técnicas AUDIN nº 40 a 53/2026
- Planilhas de consulta no SharePoint/Office 365

Governança e rastreabilidade

Ação prevista no PAINT 2026, aprovado pela Portaria CNMP-PRESI nº 328/2025.

Processo SEI do monitoramento: 19.00.1420.0002429/2026-31.

Resultado Consolidado - 55 recomendações

Status das recomendações monitoradas (base: 31/03/2026)



CONSELHO
NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

Implementadas

29

53%

Em implementação

23

42%

Não implementadas

0

0%

Baixadas

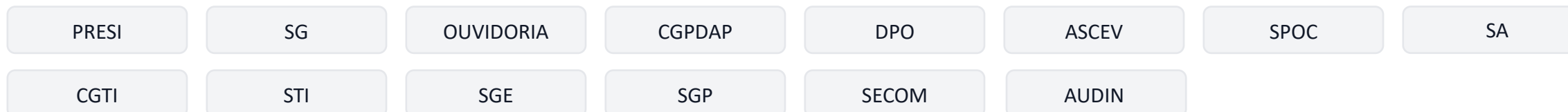
3

5%

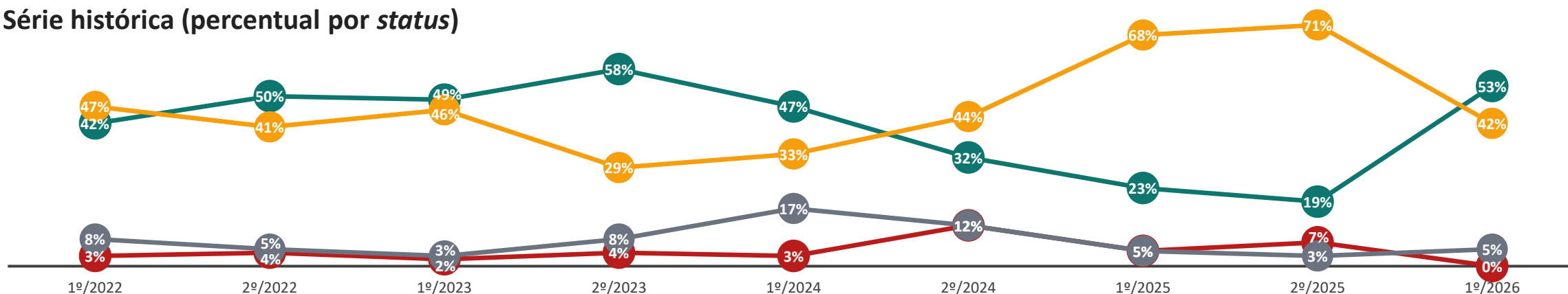
Distribuição por status



Unidades envolvidas (recomendações monitoradas)



Série histórica (percentual por status)



Destaques e encaminhamentos

O que avançou, principais pontos de atenção e próximos passos



CONSELHO
NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

Avanços (recomendações **implementadas**)

- **Convênios e cooperação:** atualização de bases e do Portal da Transparência, fluxo prévio com a DPO e incorporação de mecanismos de acompanhamento.
- **Transparência e LAI:** adequação da Carta de Serviços, publicação de extratos de sigilo e relatórios estatísticos, além do aprimoramento do fluxo da Ouvidoria.
- **Contratos e fiscalização:** regularização de glosas, controles de frequência e cobertura, uso de IMR, segregação de registros e formalização de ocorrências contratuais.
- **Tecnologia e segurança:** instituição do CSIRT/CNMP, avaliação do uso de desktops, verificação de sistemas críticos e aplicação de glosas em contratos de TI.
- **Governança, riscos e estratégia:** nova Política de Riscos, modelo de processos finalísticos e análise crítica de indicadores no Visão 360º.
- **Pessoas e orçamento:** regularização de trabalho não presencial, além da atualização da metodologia da Ação 8010 no SIOP.

Pontos de atenção (recomendações em implementação)

- **Proteção de dados e privacidade:** permanecem em implementação cláusulas-padrão, revisão da Política de Privacidade e de Cookies, avisos de privacidade e orientações sobre atestados médicos.
- **Governança, riscos e projetos:** ajustes normativos e metodológicos dependem da conclusão da nova estrutura de governança, do Plano de Gestão de Riscos e da revisão da gestão de projetos, com prazos até dezembro de 2026.
- **Contratos e controles operacionais:** ainda requerem conclusão a segregação de funções, o recebimento provisório, o controle de intervalo intrajornada e a formalização do compartilhamento de dados com o TSE.
- **TI, segurança e acessibilidade:** [REDACTED]
- **Reestruturação administrativa:** uma recomendação foi baixada na SA e remetida à nova unidade responsável, demandando acompanhamento no próximo ciclo.

Próximos encaminhamentos

Conforme a Portaria CNMP-PRESI nº 87/2021, **os gestores** cujas recomendações foram consideradas “em implementação” e que ainda não indicaram novos prazos e medidas durante o monitoramento **serão acionados para o preenchimento de novo Plano de Providências Setorial, convalidando ou revisando medidas e prazos de implementação.**