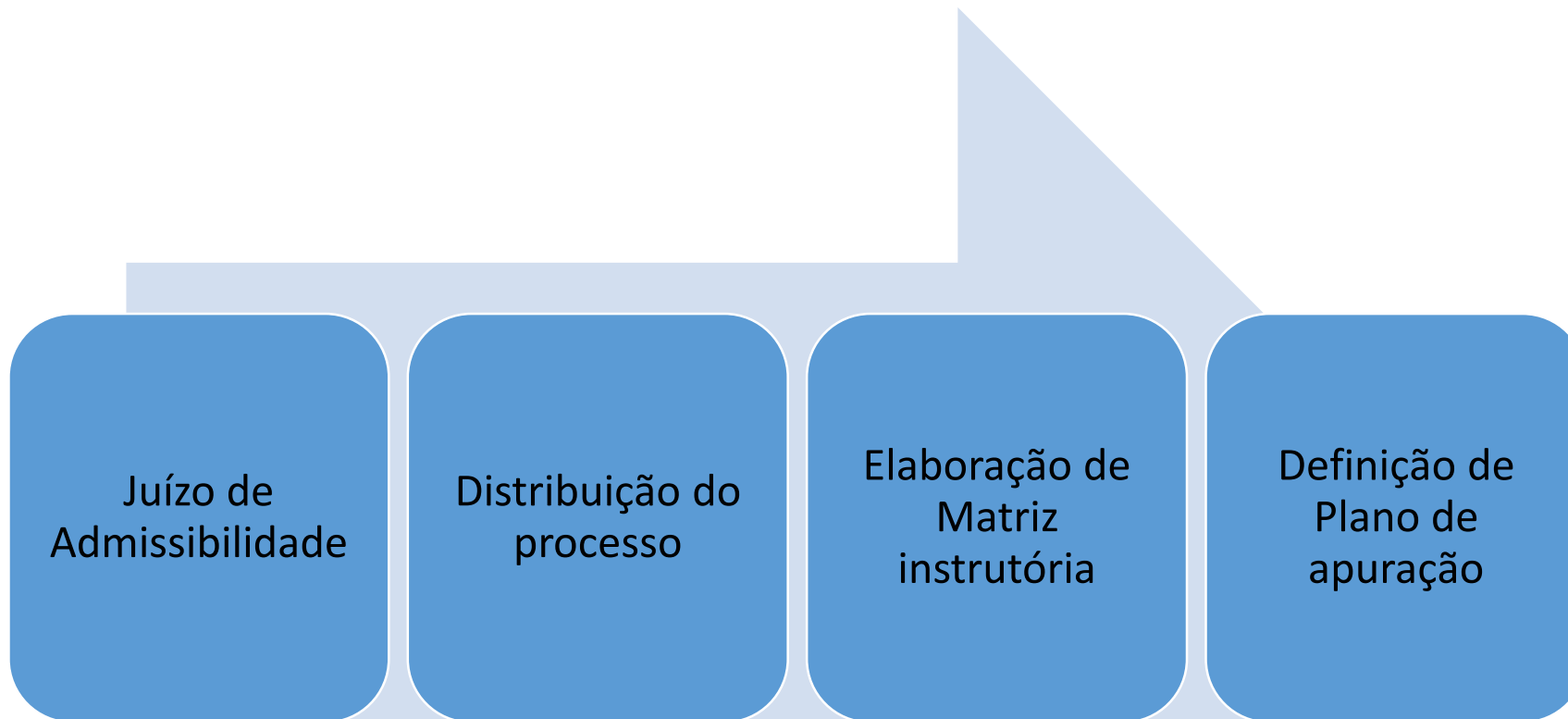
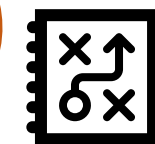




# **MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO**



Exposição em grupo do caso



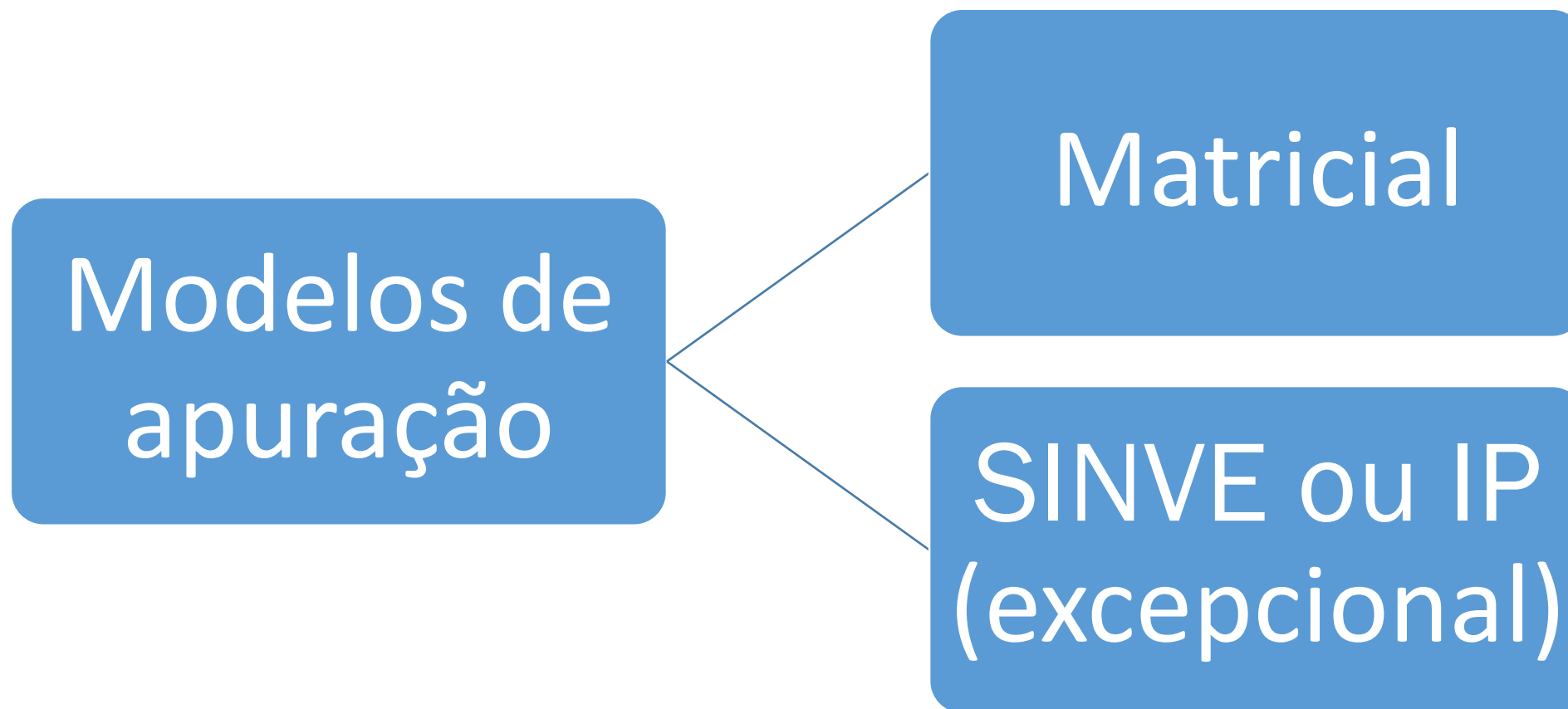
Riscos, precedentes e alternativas

# Matriz de apuração: o que queremos?

Fato/Conduta	Agente	Nexo	Provas	Elementos faltantes	Possível tipificação
Descrição do evento supostamente irregular.	Agente público (ou ente privado) vinculado à irregularidade.	Vínculo que liga o agente ao fato/conduta	Descrição e localização de informações que apontam para a ocorrência do fato e sua vinculação ao agente.	Indicação de fontes de provas e meios de consultas possíveis.	Tipologia da conduta praticada.

# Plano de apuração: como faremos?

Atividade a ser desenvolvida	Objetivo	Prazo	Executor
Levantamento, cruzamento e análise das evidências disponíveis.	Fortalecer elementos já constantes da matriz de apuração.	A definir.	A definir. Nem sempre será o responsável pela formulação da matriz. A ideia é que cada ponto do plano seja realizado por membro da equipe ou agente externo que possua familiaridade com o assunto.
Análise de documentos, processos e pareceres	Incorporar à matriz novos elementos.		
Realização excepcional de oitivas.	Compreender modelos de contratações e particularidades de casos concretos.		
Elaboração de demandas para outras áreas e órgãos.	Trazer para a apuração – rapidamente - elementos que possam robustecê-la.		
Elaboração de notas informativas ou técnicas.	Atividade excepcional. Destinada, em regra, à fase conclusiva da instrução.		



## Matriz de acompanhamento: o que checamos e onde ajudamos?

### Mérito

Fato/Conduta	Agente	Provas	Defesa apresentada	Precedentes
Descrição do evento supostamente irregular.	Agente público ou ente privado vinculado à irregularidade.	Elementos presentes no processo.	Descrição da defesa feita pelo agente.	Históricos de defesas e precedentes semelhantes

### Forma

Incidentes processuais apresentados	Elementos que amparam o incidente.	Precedentes
Descrição do evento supostamente irregular.	Indicação dos atos e fatos processuais que amparam o incidente.	Históricos de defesas e precedentes semelhantes



# Matriz de apoio à decisão

Fato/Conduta	Agente	Imputação	Provas disponíveis	Contraponto	Proposta de julgamento
Descrição do evento supostamente irregular.	Agente público (ou ente privado) vinculado à irregularidade.	Detalhamento da acusação (tipificação inclusa)	Descrição e localização de informações que apontam para a ocorrência do fato e sua vinculação ao agente.	Situações fáticas e argumentos jurídicos que possam contradizer a imputação feita.	Solução encaminhada à autoridade.