**INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR SUMÁRIA**

**Plano de Apuração**

| **Processo eletrônico** | xxxx.xxxxxx/20xx-xx |
| --- | --- |
| **Descrição do caso** | Suposto recebimento de propina de servidores vinculados à Coordenação XXX |
| **Tipologia/Conduta** | Suposto recebimento de vantagem indevida |
| **Investigado (dados pessoais e funcionais)** | Fulano de Tal, CPF, SIAPE, CARGO, E-MAIL, TELEFONE. |
| **Despacho e Data da instauração da IPS** | 30/01/20XX |
| **Data da ciência das irregularidades** | 01/01/20XX |

| **PERCURSO PROBATÓRIO PROPOSTO** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Diligência** | **Foco ou detalhamento da diligência** | **Responsável** | **Início** |
| **Verificações iniciais** | | | |
| **Elaboração de matriz inicial** | Especificar o ponto de partida dos trabalhos | João | 16/02/20XX |
| **Trajetória profissional do investigado** | Quem é seu “cliente”? Por onde ele passou? Por que razão chegou ali? | João | 21/02/20XX |
| **Solicitar informações/documentos** | Há necessidade de solicitar informações/documentos a outros setores da instituição ou órgãos?  Quais setores ou órgãos? Quais documentos? | João/Maria | 16/03/20XX |
| **Solicitar…** | Detalhamento da diligência | Maria | xx/xx/xxxx |
| **Verificar…** | Detalhamento da diligência | Maria | xx/xx/xxxx |
| **Aprofundamento das Apurações**  **(o planejamento destas etapas dependerá das verificações iniciais)** | | | |
| **Oitiva do denunciante**  **Parte ativa (caso identificado)** | Entender a dinâmica da irregularidade; Descobrir outras testemunhas e fontes de prova que possam falar sobre o eventual ilícito; identificar, se possível, a forma, a periodicidade, o local… | João/Maria | xx/xx/xxxx |
| **Oitiva de testemunhas** | Identificar as testemunhas a serem ouvidas.  (ou, se for o caso, descrever que “ainda não foi possível identificar testemunhas a serem ouvidas”). | João/Maria | xx/xx/xxxx |
| **Oitiva do investigado** | **ÚLTIMO ATO** antes da conclusão da investigação, já de posse de todos os elementos de informação coletados. | João/Maria | xx/xx/xxxx |