UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DA CMA							
COMUNICADOS INTERNOS EXPEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019							
CRONOGRAMA DO PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO DOS COMUNICIADOS EXPEDITOS							
C.I Nº	**DATA**	**Nº PROCESSO**	**SETOR**	**LOCALIZAÇÃO**	**DESCRIÇÃO**	**PRAZO**	**SITUAÇÃO**
1	16/01/2019	1410/2018	DGA	Direção	Esclarecimento acerca do ofício TCE nº 03724/2018-4 - Transparência Ativa	25/01/2019	concluido
2	16/01/2019	458/2018	DGA	Direção	Esclarecimento acerca do ofício TCE nº 03724/2018-4 - Transparência Ativa	25/01/2019	concluido
3	15/02/2019	1400/2018	Seção de Tesouraria	UCCI	Auditoria Interna realizada na Seção de Tesouraria ref. PAAI 2018	31/03/2019	concluido
4	15/02/2019	1398/2018	Seção de Pessoal	UCCI	Auditoria Interna realizada na Seção de Contabilidade ref. PAAI 2018	31/03/2019	Concluído
5	28/06/2019	00521/2019	Ouvidoria Geral	Ouvidoria Geral	Plano de Ação para atender o processo TCEES nº 7480/2018-2	15/07/2019	concluído
6	11/07/2019	548/2019	Seção de Contabilidade	UCCI	Auditoria Interno no Portal da Transparência Conforme PAAI 2019	31/07/2019	Concluído
7	11/07/2019	549/2019	Seção de Tesouraria	UCCI	Auditoria Interno no Portal da Transparência Conforme PAAI 2019	31/07/2019	concluido
8	11/07/2019	550/2019	Seção de T.I	T.I	Auditoria Interno no Portal da Transparência Conforme PAAI 2019	31/07/2019	concluido
9	11/07/2019	551/2019	Seção de R.H	R.H	Auditoria Interno no Portal da Transparência Conforme PAAI 2019	31/07/2019	concluído
10	11/07/2019	552/2019	C.C.I	UCCI	Auditoria Interno no Portal da Transparência Conforme PAAI 2019	31/07/2019	concluido
11	11/07/2019	553/2019	Seção Acompanh. Legisl.	UCCI	Auditoria Interno no Portal da Transparência Conforme PAAI 2019	31/07/2019	concluido
12	31/07/2019	599/2019	Seção de Patrimônio	UCCI	Auditoria Interno no Portal da Transparência Conforme PAAI 2019	31/07/2019	concluido
13	11/07/2019	554/2019	Seção de Contratação	UCCI	Auditoria Interno no Portal da Transparência Conforme PAAI 2019	31/07/2019	concluído
14	13/08/2019	Pessoalmente	Presidência	Presidência	Recomenda a Capacitação e qualificação dos fiscais de contratos	Indeninido	Em andamento
15	13/08/2019	Pessoalmente	Presidência	Presidência	Recomendação de designação do fiscal do contrato no momento do Termo Referencia	Indeninido	Em andamento
16	11/09/2019	692/2019	Presidência	Presidência	Aprovaçao da Versão 0.2 das IN(S) SCI 003;004;005 ambas 2014 e I.N SCI 001/2019 V0.1	01/12/2019	concluído
17	11/09/2019	691/2019	Presidência	Presidência	Aprovaçao da I.N SCE n. 001/2019 v.01 (Sistema de Controle de Expediente)	01/12/2019	concluído
18	08/10/2019	763/2019	Presidência	Presidência	Aprovação da Minuta da Política de Gestão de Risco	01/12/2019	concluído
19	17/10/2019	783/2019	Ouvidoria Geral	Ouvidoria Geral	Aprovação da I.N SOG n. 001/2019 (Sistema de Ouvidoria Geral)	31/12/2019	Em andamento
20	19/11/2019	858/2019	Ouvidoria Geral	Ouvidoria Geral	Manifestação acerca de restrição à informação no Portal da Ouvidoria da CMA	01/12/2019	concluído
21	19/11/2019	865/2019	Presidência	Presidência	Recomendação para utilização de sistema único de Gestão Financeira e Orçamentária	01/01/2020	concluído
22	05/12/2019	906/2019	Contabilidade	Contabilidade	Comunicação Interna de Auditoria de conformidade - Seção de Contabilidade	31/03/2020	andamento
23	05/12/2019	907/2019	Contratação	contratação	Comunicação Interna de Auditoria de conformidade - Seção de Contratações	31/03/2020	andamento
24	05/12/2019	908/2019	Pessoal	Pessoal	Comunicação Interna de Auditoria de conformidade - Seção de Pessoal	31/03/2020	concluído
25	05/12/2019	909/2019	Tesouraria	Tesouraria	Comunicação Interna de Auditoria de conformidade - Seção de Tesouraria	31/03/2020	concluído