

*Relatório de Gestão - Relatório #9758

Relatório # 9753 (Concluída): 11. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE.

Relatório # 9757 (Concluída): 11.2 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)

11.2.1 Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício

10/09/2014 12:01 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Concluída	Início:	10/09/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/01/2015
Encaminhado para:	João Luiz Cavalcante Ferreira	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Ação:	Relatório de Gestão 2014		
Descrição O Quadro A.11.2.1 abaixo contém as informações sobre as providências adotadas pelos órgãos e entidades jurisdicionados para atender às recomendações expedidas pelo OCI que as fiscaliza, estando estruturadas em dois (2) blocos de informação: Unidade Jurisdicionada e Recomendações do OCI , dividido o segundo bloco em duas partes complementares, quais sejam: Recomendações Expedidas pelo OCI , que identifica a recomendação expedida pelo OCI, e Providências Adotadas , que apresenta as informações do gestor sobre as providências adotadas para dar cumprimento à recomendação.			

Histórico

#1 - 10/09/2014 12:02 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Demanda pai ajustado para #9757

#2 - 10/02/2015 09:57 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Senhores quero feedback do andamento dos trabalhos, o tempo está passando e o Magnífico Reitor quer na próxima Reunião do CONSUP ,que ocorrerá no início de março, já seja apresentado o documento. Preciso do empenho de todos os Senhores para cumprir esta atividade.

Aguardo retorno.

#3 - 13/02/2015 16:18 - Ana Maria Alves Pereira

- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 4 201108737_29_CGCI-Resposta Analise Critica.docx adicionado
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50

#4 - 09/03/2015 10:36 - Samara Santos dos Santos

- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 6 201108737_41_UNICOR_OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 12 201203345_44_UNICOR_OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 21 201407276_14_UNICOR_OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 22 24133_6_PRODIN_OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 23 241454_4_PRODIN_OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 24 241531_5_PRODIN_OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 25 244003_7_UNICOR_OK.docx adicionado

Bom dia,

Seguem as informações parciais para composição do RG 2014.

Atenciosamente,

#5 - 09/03/2015 10:40 - Samara Santos dos Santos

- Arquivo excluído (Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 4 201108737_29_CGCI-Resposta Analise Critica.docx)

#6 - 09/03/2015 10:44 - Samara Santos dos Santos

Professora Ana Maria,

Realizei a exclusão do arquivo que a senhora postou, apenas para não confundir o Cavalcante na hora da extração das informações para o RG 2014.

Agradeço as suas informações, e informo que iremos completar com as ações realizadas pela AUDIN e pela CGCI sobre a mesma temática (ITEM 4 DO RA 201108737_29) e novamente postaremos, ok?

Dúvidas, estou à disposição.

Atenciosamente.

#7 - 10/03/2015 16:47 - Samara Santos dos Santos

- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 14 201203345_49_PROAD_DGP S_A_OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 18 201407276_3_PROAD_DGP S_A_OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 19 201407276_4_PROAD_DGP S_A_OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 20 201407276_7_PROAD_DGP C_A_OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 26 244003 8_PROAD_DGP S_A_OK.docx adicionado

Boa tarde

Seguem os quadros de ordem 14, 18, 19, 20, 26 para composição do RG 2014.

Atenciosamente,

#8 - 12/03/2015 15:46 - Samara Santos dos Santos

- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 1 201108737_19_PROAD_OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 5 201108737_36_PROAD_OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 7_201203345_10_PROAD_OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 8_201203345_12_PROAD_OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 9_201203345_25_PROAD_OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 11_201203345_43_PROAD_OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 13_201203345_46_PROAD_OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 15_201203345_51_PROAD_OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 16_201203345_54_PROAD_OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 17 201407276_2_PROEN_OK.docx adicionado

Boa tarde

Seguem os quadros de ordem 1,5,7,8,9,11,13,15,16,17,27,28,30,36,43,45 para composição do RG 2014.

Atenciosamente,

#9 - 18/03/2015 16:44 - Samara Santos dos Santos

- Arquivo excluído (Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 17 201407276_2_PROEN_OK.docx)

#10 - 19/03/2015 11:30 - Samara Santos dos Santos

- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 2 201108737_21_CMZL_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 3 201108737_28_PROAD_PRODIN_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 4 201108737_29_PRODIN_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 10 201203345_34_PROAD_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 17 201407276_2_PROEN_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 27 244003_18_PROAD_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 28 244003_33_PROAD_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 29 244003_34_PRODIN_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 30 244003_53_PROAD DAF_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 31_ 224764_7 CMC Revisada_REVISÃO 2 OK.docx adicionado

#11 - 19/03/2015 11:32 - Samara Santos dos Santos

- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 32_ 224764_2 CMC Revisada_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 33_ 224764_14_CMC Revisada_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 34_ 224764_15_CMC Revisada_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 35_ 224764_7_CMC Revisada_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 36_ 224764_9_CMC Revisada_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 37_ 224764_13_CMC Revisada_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 38_ 224764_13_CMC Revisada_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 39_ 224764_15_CMC Revisada_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 40_ 224764_5_CMC Revisada_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 41_ 224764_5_CMC Revisada_REVISÃO 2 OK.docx adicionado

#12 - 19/03/2015 11:33 - Samara Santos dos Santos

- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 42_ 224764_6_CMC Revisada_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 43_ 224764_6_CMC Revisada_REVISÃO 2 OK.docx adicionado

#13 - 19/03/2015 11:34 - Samara Santos dos Santos

- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 45_ 224773_1_CMZL VIVIANE_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 46_ 224773_1_CMZL VIVIANE_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 47_ 224773_2_CMZL VIVIANE_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 48_ 224773_18_CMZL VIVIANE_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 49_ 224773_8_CMZL VIVIANE_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 50_ 224773_8_CMZL VIVIANE_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 51_ 224773_29_CMZL VIVIANE_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 52_ 224773_30_CMZL VIVIANE_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 53_ 224773_30_CMZL VIVIANE_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 54_ 224773_35_CMZL VIVIANE_REVISÃO 2 OK.docx adicionado

#14 - 19/03/2015 11:34 - Samara Santos dos Santos

- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 55_ 224773_35_CMZL VIVIANE_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 56_ 224773_35_CMZL VIVIANE_REVISÃO 2 OK.docx adicionado

#15 - 19/03/2015 11:36 - Samara Santos dos Santos

- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- Encaminhado para alterado de Samara Santos dos Santos para João Luiz Cavalcante Ferreira
- % Terminado alterado de 50 para 100

Senhor Presidente,

Encaminhamos o último lote dos quadros referentes as recomendações da CGU atendidas no exercício 2014.

No total os quadros vão de 1 a 56.

Dúvidas, estaremos à disposição.

#16 - 19/03/2015 15:55 - Samara Santos dos Santos

- Arquivo Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 44_ 224764_7 _ CMC Revisada_REVISÃO 2 OK.docx adicionado

Arquivos

Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 6 201108737_41_UNICORP OK.docx	09/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 12 201203345_44_UNICORP OK.docx	09/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 21 201407276_14_UNICORP OK.docx	09/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 22 24133_6_PRODIN OK.docx	09/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 23 241454_4_PRODIN OK.docx	09/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 24 241531_5_PRODIN OK.docx	09/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 25 244003_7_UNICORP OK.docx	09/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 14 201203345_49_PRODIN OK.docx	09/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 18 201407276_3_PRODIN OK.docx	09/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 19 201407276_4_PRODIN OK.docx	09/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 20 201407276_7_PRODIN OK.docx	09/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 26 244003_8_PRODIN OK.docx	09/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 1 201108737_19_PRODIN OK.docx	12/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 5 201108737_36_PRODIN OK.docx	12/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 7_201203345_10_PRODIN OK.docx	12/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 8_201203345_12_PRODIN OK.docx	12/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 9_201203345_25_PRODIN OK.docx	12/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 11_201203345_43_PRODIN OK.docx	12/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 13_201203345_46_PRODIN OK.docx	12/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 15_201203345_51_PRODIN OK.docx	12/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 16_201203345_54_PRODIN OK.docx	12/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 2 201108737_21_CMC Revisada_REVISÃO 2 OK.docx	19/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 3 201108737_28_PRODIN REVISÃO 2 OK.docx	19/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 4 201108737_29_PRODIN REVISÃO 2 OK.docx	19/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 10 201203345_34_PRODIN REVISÃO 2 OK.docx	19/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 17 201407276_2_PRODIN REVISÃO 2 OK.docx	19/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 27 244003_18_PRODIN REVISÃO 2 OK.docx	19/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 28 244003_33_PRODIN REVISÃO 2 OK.docx	19/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 29 244003_34_PRODIN REVISÃO 2 OK.docx	19/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 30 244003_53_PRODIN REVISÃO 2 OK.docx	19/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 31_ 224764_7 CMC Revisada_REVISÃO 2 OK.docx	19/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 32_ 224764_2_CMC Revisada_REVISÃO 2 OK.docx	19/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 33_ 224764_14_CMC Revisada_REVISÃO 2 OK.docx	19/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 35_ 224764_7 _ CMC Revisada_REVISÃO 2 OK.docx	19/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 34_ 224764_15_CMC Revisada_REVISÃO 2 OK.docx	19/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 36_ 224764_9 _ CMC Revisada_REVISÃO 2 OK.docx	19/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 37_ 224764_13_CMC Revisada_REVISÃO 2 OK.docx	19/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 38_ 224764_13 _ CMC Revisada_REVISÃO 2 OK.docx	19/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 40_ 224764_5 _ CMC Revisada_REVISÃO 2 OK.docx	19/03/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 39_ 224764_15 _ CMC Revisada_REVISÃO 2 OK.docx	19/03/2015	Samara Santos dos Santos

Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 41_ 224764_ 5 _ CMZ6,7291KBE_REVISÃO 03/2015.docx	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 42_ 224764_ 6 _ CMZ6,7291KBE_REVISÃO 03/2015.docx	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 43_ 224764_ 6 _ CMZ6,7291KBE_REVISÃO 03/2015.docx	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 45_ 224773_ 1_ CMZ6,8181KBE_REVISÃO 03/2015.docx	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 46_ 224773_ 1_ CMZ6,8181KBE_REVISÃO 03/2015.docx	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 47_ 224773_ 2_ CMZ6,7321KBE_REVISÃO 03/2015.docx	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 48_ 224773_ 18_ CMZ6,7111KBE_REVISÃO 03/2015.docx	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 49_ 224773_ 8_ CMZ6,7178KBE_REVISÃO 03/2015.docx	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 50_ 224773_ 8_ CMZ6,6694KBE_REVISÃO 03/2015.docx	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 51_ 224773_ 29_ CMZ6,6461KBE_REVISÃO 03/2015.docx	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 52_ 224773_ 30_ CMZ6,5111KBE_REVISÃO 03/2015.docx	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 53_ 224773_ 30_ CMZ6,7411KBE_REVISÃO 03/2015.docx	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 54_ 224773_ 35_ CMZ6,7831KBE_REVISÃO 03/2015.docx	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 55_ 224773_ 35_ CMZ6,7711KBE_REVISÃO 03/2015.docx	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 56_ 224773_ 35_ CMZ6,5831KBE_REVISÃO 03/2015.docx	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_1_CGU ATENDIDA_ORDEM 44_ 224764_ 7 _ CMZ6,7491KBE_REVISÃO 03/2015.docx	Samara Santos dos Santos