

*Relatório de Gestão - Relatório #9759

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)

11.2.2 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

10/09/2014 12:03 - 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.11.2.2 abaixo remete às justificativas para o não atendimento às recomendações do OCI e possui a mesma estrutura informacional contemplada no Quadro A.11.2.1 descrito anteriormente, com exceção dos campos Síntese da Providência Adotada e Síntese dos Resultados Obtidos que são substituídos pelo campo Justificativa para o seu não Cumprimento, que compreende as justificativas do setor responsável pelo não cumprimento da recomendação expedida pelo OCI.			

Histórico

#1 - 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.

#2 - 19/03/2015 11:47 - Samara Santos dos Santos

- Arquivo Quadro A_11_2_2_CGU NÃO ATENDIDA_ORDEM 01 _ 224773_18 _ CMZL_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_2_CGU NÃO ATENDIDA_ORDEM 02 _ 224773_1 _ CMZL_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_2_CGU NÃO ATENDIDA_ORDEM 03 _ 224773_8 _ CMZL_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_2_CGU NÃO ATENDIDA_ORDEM 04 _ 224764_14_CMC_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_2_CGU NÃO ATENDIDA_ORDEM 05 _ 224764_7 _ CMC REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_2_CGU NÃO ATENDIDA_ORDEM 06 _ 224764_09_CMC_REVISÃO 2 OK.docx adicionado
- Arquivo Quadro A_11_2_2_CGU NÃO ATENDIDA_ORDEM 07 _ 224773_35_CMZL_REVISÃO 2 OK.docx adicionado

#3 - 19/03/2015 11:49 - Samara Santos dos Santos

Senhor Presidente,

Seguem os quadros referentes as recomendações da CGU não atendidas no exercício 2014.

Ademais, estamos à disposição.

#4 - 19/03/2015 11:51 - Samara Santos dos Santos

- Situação alterado de Nova para Concluída
- Encaminhado para alterado de Samara Santos dos Santos para João Luiz Cavalcante Ferreira
- % Terminado alterado de 0 para 100

Arquivos

Quadro A_11_2_2_CGU NÃO ATENDIDA_ORDEM 01 _ 224773_18_16_CMZL_REVISÃO 2 OK.docx

Samara Santos dos Santos

Quadro A_11_2_2_CGU NÃO ATENDIDA_ORDEM 02_ 224773_1 _10,02KB	REVISÃO 19/08/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_2_CGU NÃO ATENDIDA_ORDEM 03_ 224773_8 16,00KB	REVISÃO 19/08/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_2_CGU NÃO ATENDIDA_ORDEM 04_ 224764_149,37KB	REVISÃO 29/08/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_2_CGU NÃO ATENDIDA_ORDEM 05_ 224764_ 715,61KB	REVISÃO 29/08/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_2_CGU NÃO ATENDIDA_ORDEM 06_ 224764_ 099,37KB	REVISÃO 29/08/2015	Samara Santos dos Santos
Quadro A_11_2_2_CGU NÃO ATENDIDA_ORDEM 07_ 224773_359,00KB	REVISÃO 19/08/2015	Samara Santos dos Santos