**RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS – FEV/2017**

À Superintendente de Correição e Ouvidoria,

No mês de fevereiro realizei as seguintes atividades:

**I – OUVIDORIA**

1. Relatório das atividades desenvolvidas;
2. Relatório Estatístico da Ouvidoria – Janeiro/2016;
3. Elaboração da Apresentação/Ouvidoria - Café Sucor;
4. Evento: Apresentação do Café Sucor;
5. Encaminhamento das manifestações recebidas ao Protocolo para abertura dos processos;
6. Elaboração dos Pareceres;
7. Tarjar as denúncias que acompanharam os Ofícios quando necessário;
8. Envio do Parecer elaborado para aprovação da Superintendente;
9. Elaboração Despacho;
10. Elaboração do Termo de Encerramento;
11. Encaminhamento de e-mail ao manifestante confirmando o recebimento da manifestação;
12. Elaboração das Minutas dos Ofícios;
13. Envio das Minutas dos Ofícios para aprovação da Superintendente;
14. Envio por e-mail para a Carol dos Ofícios aprovados;
15. Envio de e-mail para Carol cobrando o andamento dos Ofícios – após 48 hs;
16. Elaboração e acompanhamento da Planilha de Monitoramento dos Ofícios enviados para Carol;
17. Acompanhar o andamento dos Processos da Ouvidoria no Gabinete da CGE;
18. Atualização do Painel de Controle;
19. Acompanhamento dos Processos que estão na situação “aguardando resposta do órgão”;
20. Cobranças aos órgãos e entidades que estão com Processos em atraso;
21. Salvar no Painel de Controle as evidências das cobranças dos prazos de respostas a vencer/vencido das manifestações aos órgãos e entidades;
22. Atualização das Planilhas da Ouvidoria;
23. Apresentação dos procedimentos da Ouvidoria a Isabele;
24. Contato com os órgãos/entidades para atualização da Planilha “contatos dos Ouvidores”;
25. Solicitação das Portarias de nomeação dos Ouvidores - por telefone;
26. Elaboração e envio de Ofícios:

* Processo nº 1104 000024/2017 (Seplag);
* Processo nº 1104 000024/2017 (Al Previdência);
* Processo nº 1104 000228/2016;
* Processo nº 1104 000063/2017 (Seduc);
* Processo nº 1104 000070/2017 (Sefaz).

1. Entrada em fevereiro:

* Proc. nº 1104 000040/2017 (Janeiro);
* Proc. Nº 1104 000063/2017;
* Proc. Nº 1104 000070/2017;
* Proc. Nº 1104 000074/2017.

1. Retorno e elaboração em fevereiro:

* Proc. Nº 1104 0001064/2016.

É, em síntese, o Relatório.

Maceió, 02 de março de 2017.

**Vanessa Cristina dos Reis Cleto Leal**

Assessora de Controle Interno/ Matrícula nº 123-6