**RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS – OUT/2016**

À Superintendente de Correição e Ouvidoria,

No mês de outubro realizei as seguintes atividades:

**CORREIÇÃO**

1. Continuação do Curso: “Técnicas de como Falar Bem em Público” – Escola de Governo;
2. Elaboração do Relatório de atividades desenvolvidas em Setembro;
3. Alimentação do Painel de Controle – Planilhas dos Assessores de Transparência;
4. Acompanhamento do DOE/AL mês de setembro/2016;
5. Início do acompanhamento do DOE/AL mês de outubro/2016;
6. Envio do DOE/SET, via Painel de Gestão para Superintendente e para o Anilton;
7. Revisão Geral do Manual da SUCOR;
8. Elaboração de Planilhas evidenciando as incongruências das Planilhas enviadas pelos Assessores de Transparência em comparação com o DOE/AL no ano de 2016;
9. Atualização do painel de Controle.

**OUVIDORIA**

1. Elaboração de apresentação/Cartilha para entregar à Bruna;
2. Elaboração de Planilha no Excel para acompanhamento dos Processos Administrativos tramitados via Painel de Gestão;
3. Entrei em contato com a CAC para saber informações referentes ao Processo nº 1104 000803/2016;
4. Atendimento por telefone – servidora da EMATER para tirar dúvidas sobre a Legislação pertinente à Ouvidoria;
5. Relatório quantitativo sobre as Denúncias referente aos supostos fatos que estariam ocorrendo na Superintendência de Políticas Educacionais - SEDUC;
6. Acompanhar o Processo do Sérgio – CGU – Arquivamento;
7. Acompanhar o andamento dos Processos Administrativos da Ouvidoria que estão no Gabinete da CGE;
8. Elaboração de diversas Planilhas para monitoramento da Ouvidoria;
9. Inserção das Planilhas no Painel de Controle para análise e aprovação da Liana;
10. Curso de Excel – Escola de Governo;
11. Atualização do painel de Controle
12. Processos recebidos:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTRADA DE PROCESSOS** | | | | | | |
|  | **PROCESSO** | **MANIFESTAÇÃO** | **ASSUNTO** | **ÓRGÃO/ENTIDADE** | **ENTRADA/RETORNO** | **PROCEDIMENTO**  **REALIZADO** |
| 1 | Proc. nº 1104 000905/2016 | Denúncia | Acumulação de Cargo | SEPLAG/CAC | ENT. | Parecer |
| 2 | Proc. nº 1104 000900/2016 | Reclamação | Concurso Público | SESAU/UNCISAL | ENT. | x |
| 3 | Proc. nº 1104 000897/2016 | Denúncia | Conduta de Servidores Públicos/Licitação | SEINFRA | ENT. | Parecer |
| 4 | Proc. nº 1104 000913/2016 | Denúncia | Conduta de Servidores Públicos | SEDUC | ENT. | x |
| 5 | Proc. nº 1104 000884/2016 | Denúncia | Acumulação de Cargo | SEPLAG/CAC | ENT. | Parecer |
| 6 | 1104 000924/2016 | LIANA | X | X | X | X |
| 7 | 1104 000928/2016 | LIANA | X | X | X | X |
| **RETORNO DE PROCESSOS** | | | | | | |
| 1 | Proc. nº 1104 000805/2016 | Denúncia | Composição da CAC/Prorrogação de Prazo | SEPLAG/CAC | RET. | Despacho |
| 2 | Proc. nº 1104 000803/2016 | Denúncia | Acumulação de Cargo | SEPLAG/CAC | RET. | Parecer/  Despacho |
| 3 | Proc. nº 1700 005525/2016 | xxxxxxxxx | Acumulação de Cargo | SEPLAG/CAC | RET. | Parecer/  Despacho |
| 4 | Proc. nº 1104 000164/2016 | Denúncia | Acumulação de Cargo | SEPLAG/CAC | RET. | Parecer/  Despacho |
| 5 | Proc. nº 1104 000798/2016 | Denúncia | Fraude recebimento de Pensão | SEPLAG/AL PREV. | RET. | Parecer/  Despacho |
| 6 | Proc. nº 1104 000195/2016 | Denúncia | Estrutura e Funcionamento de Órgãos e Entidade | SECULT | RET. | x |
| 7 | Proc. nº 1104 000171/2016 | Denúncia | Irregularidade em licitação | AMGESP | RET. | x |
| 8 | Proc. nº 1104 000877/2016 | Reclamação | Entrega de Certificado | CGE/ASCOM | RET. | Parecer |
| 9 | Proc. nº 1104 000837/2016 | Denúncia | Conduta de Servidores Públicos | SESAU/SAMU | RET. | X |

**ISO/9001**

1. Reunião com Drª Clara – ISO/9001 – 18/10/2016;
2. Fui avaliada como membro do Comitê da Qualidade – Auditora: Adriana Maia;
3. Reunião com Drª Clara – 19/10/2016 - ISO/9001;
4. Reunião com Fleurange e Luiz – 20/10/2016;
5. Abertura das não conformidades;
6. Abertura das oportunidades de melhoria;
7. Abertura de ação preventiva;
8. Reunião Drª. Clara – 25/10/2016 - ISO;
9. Reunião Bruna – 24/10/2016 - Fechamento dos Manuais;
10. Reunião Drª. Clara – ISO;

Este é em síntese o Relatório.

Maceió, 31 de outubro de 2016.

**Vanessa Cristina dos Reis Cleto leal**

Assessora de Controle Interno/ Matrícula nº 123-6