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

À Superintendente de Correição e Ouvidoria,

No mês de novembro realizei as seguintes atividades:

**I - CORREIÇÃO**

1. Demonstração para Danielle da maneira de como montar/elaborar todas as Planilhas da Correição através das Planilhas enviadas pelos Assessores de Transparência;
2. Demonstração para Danielle das formas de pesquisa mensal no DOE/AL.

**II - OUVIDORIA**

1. Acompanhar o andamento dos Processos Administrativos da Ouvidoria que estão no Gabinete da CGE;
2. Atualização do Painel de Controle;
3. Atualização das Planilhas da Ouvidoria no Menu Hiperlink;
4. Evento: Ouvidoria/SUS - Conselho de Psicologia;
5. Evento: “Contra Corrupção” – Assembleia Legislativa de Alagoas;
6. Entrada em outubro e finalizados em novembro:

* Proc. nº 1104 000900;
* Proc. nº 1104 000925;
* Proc. nº 1104 000926;
* Proc. nº 1104 000913.

1. Entrada e elaboração em novembro:

* Proc. nº 1104 000935/2016;
* Proc. nº 1104 000954/2016;
* Proc. nº 1104 000955/2016.

1. Retorno e elaboração em novembro:

* Proc. nº 1104 000228/2016 - Físico;
* Proc. nº 1104 000828/2016;
* Proc. nº 1700 000854/2016;
* Proc. nº 1400 000905/2016.

**III - ISO/9001**

1. Abertura das oportunidades de melhoria com Fleurange e Luiz;
2. Revisão do item 6 – Controle de Registros no Manual da SUCOR;
3. Capacitação sobre o SGQ - Fleurange;
4. Reunião de abertura e encerramento da Auditoria no dia 21 de novembro de 2016;
5. Abertura da Ação Corretiva – Sistema E-Sic em 22/11/2016;
6. Abertura e encerramento da Auditoria Externa.

É, em síntese, o Relatório.

Maceió, 01 de dezembro de 2016.

**Vanessa Cristina dos Reis Cleto Leal**

Assessora de Controle Interno/ Matrícula nº 123-6