



Governo do Estado do Amapá

Controladoria-Geral do Estado

Acompanhamento das Ações por Situação / 16101

Exercício: 2021

Esfera / Unidade	Sub-função	Programa / Ação	Data Situação	Situação	Resultado Alcançado
1 - Fiscal					
16101 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ					
04 - ADMINISTRAÇÃO	124 - Controle Interno	0078 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL			
		2031 - CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR	01/01/2021	Condução de Processos Administrativos Disciplinares Investigação preliminares de ilícitos funcionais; Gestão do sistema e-Corregedoria	- Palestras e/ou reuniões para servidores das unidades (01); - Manifestações orientando órgão do executivo e judiciário do Estado do Amapá (01); - Processos encaminhados para exame de admissibilidade (05); - Processos analisados/concluídos pelo exame de admissibilidade (03); - Recomendações e/ou processos concluídos pela abertura de sindicância na unidade gestora (03)
			01/02/2021	Condução de Processos Administrativos Disciplinares, Investigações preliminares de ilícitos funcionais e Gestão do sistema e-Corregedoria.	- Palestras e/ou reuniões para servidores das unidades (02); - Manifestações orientando órgão do executivo e judiciário do Estado do Amapá (02); - Processos arquivados (01); - Pareceres conclusivos (01); - Processos encaminhados para exame de admissibilidade (01); - Processos analisados/concluídos pelo exame de admissibilidade (01);
			01/03/2021	Condução de Processos Administrativos Disciplinares, Investigações preliminares de ilícitos funcionais e Gestão do sistema e-Corregedoria.	- Manifestações orientando órgão do executivo e judiciário do Estado do Amapá (03); - Processos Arquivados (03); - Processos encaminhados para exame de admissibilidade (12); - Processos analisados/concluídos pelo exame de admissibilidade (01);
01/04/2021	Condução de Processos Administrativos Disciplinares, Investigações preliminares de ilícitos funcionais e gestão de sistema e-Corregedoria.		- Manifestações orientando órgão do executivo e judiciário do Estado do Amapá (01); - Processos analisados/concluídos pelo exame de admissibilidade (07).		

01/05/2021	Condução de Processos Administrativos Disciplinares, investigações preliminares de ilícitos funcionais e gestão do sistema e-Corregedoria.	- Palestras e/ou reuniões para servidores das unidades (02); - Manifestações orientando órgão do executivo e judiciário do Estado do Amapá (06); - Processos analisados/concluídos pelo exame de admissibilidade (07); - Recomendações e/ou processos concluídos pela abertura de sindicância na unidade gestora (03).
01/06/2021	Condução de Processos Administrativos Disciplinares, investigações preliminares de ilícitos funcionais e gestão do sistema e-Corregedoria.	- Palestras e/ou reuniões para servidores das unidades (02); - Manifestações orientando órgão do executivo e judiciário do Estado do Amapá (07); - Processos arquivados (02);
01/08/2021	Condução de Processos Administrativos Disciplinares Investigação preliminares de ilícitos funcionais; Gestão do sistema e-Corregedoria.	Manifestações orientando órgão do executivo e judiciário do Estado do Amapá (06); PADs instaurados (14); Processos encaminhados para exame de admissibilidade (28); Processos analisados/ concluídos pelo exame de admissibilidade (12); Processos Arquivados (10); Processos Arquivados por prescrição (09); Denúncias/ representações concluídas pela Instauração de PAD (05).
01/09/2021	Condução de Processos Administrativos Disciplinares Investigação preliminares de ilícitos funcionais; Gestão do sistema e-Corregedoria.	Palestras e/ou reuniões para servidores das unidades gestoras (03); Manifestações orientando órgão do executivo e judiciário do Estado do Amapá (01); Processos encaminhados para exame de admissibilidade (07); Processos analisados/ concluídos pelo exame de admissibilidade (23); . Processos Arquivados (22); Processos Arquivados por prescrição (16); Denúncias/representações concluídas pela Instauração de PAD (12); Denúncias/ Representações concluídas pela Instauração de Sindicância (03)
01/10/2021	Condução de Processos Administrativos Disciplinares Investigação preliminares de ilícitos funcionais; Gestão do sistema e-Corregedoria.	Palestras e/ou reuniões para servidores das unidades gestoras (01); Manifestações orientando órgão do executivo e judiciário do Estado do Amapá (01); PADs concluídos pelas comissões (01); . Pareceres conclusivos (01); Processos encaminhados para exame de admissibilidade (19); Processos analisados/ concluídos pelo exame de admissibilidade (05); Processos Arquivados (01).

		01/11/2021	Condução de Processos Administrativos Disciplinares Investigação preliminares de ilícitos funcionais; Gestão do sistema e-Corregedoria.	Palestras e/ou reuniões para servidores das unidades gestoras (03); Processos encaminhados para exame de admissibilidade (03); Processos analisados/ concluídos pelo exame de admissibilidade (05); Processos Arquivados (18); Processos Arquivados por prescrição (16); Denúncias/ representações concluídas pela Instauração de PAD (01); Denúncias/ Representações concluídas pela Instauração de Sindicância (01).
		01/12/2021	Condução de Processos Administrativos Disciplinares Investigação preliminares de ilícitos funcionais; Gestão do sistema e-Corregedoria.	Manifestações orientando órgãos do executivo e judiciário do Estado do Amapá (02); PAD's concluídos pelas comissões (06); PADs com proposição de penalidade de demissão (02); Pareceres conclusivos (01); Processos encaminhados para exame de admissibilidade (01); Processos analisados/ concluídos pelo exame de admissibilidade (10); Processos Arquivados (21); Processos Arquivados por prescrição (17).
	2316 - TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL	01/01/2021	Atendimento ao cidadão; Recebimento, encaminhamento e tratamento de denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios; Acesso a informação; Gestão do serviço e do sistema de acesso à informação; Gestão e monitoramento do Portal Transparência; Serviços de Rede de Ouvidorias.	- Elaboração da minuta do manual da Ouvidoria (01); - Monitoramento e orientações técnicas para as UG's quanto ao atendimento da LAI - Lei de Acesso a Informação (117); - Gestão e monitoramento do portal da Transparência (31) - Manifestações atendidas - 112 (95,72%).
		01/02/2021	Atendimento ao cidadão; Recebimento, encaminhamento e tratamento de denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios; Acesso a informação; Gestão do serviço e do sistema de acesso à informação; Gestão e monitoramento do Portal Transparência; Serviços de Rede de Ouvidorias.	Monitoramento e orientações técnicas para as UG's quanto ao atendimento da LAI (166, Acumulado: 283); Gestão e monitoramento do portal da Transparência (28, Acumulado: 59); Manifestações Atendidas: 153, Acumulado: 265 (93,64%).

		01/03/2021	Atendimento ao cidadão; Recebimento, encaminhamento e tratamento de denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios; Acesso a informação; Gestão do serviço e do sistema de acesso à informação; Gestão e monitoramento do Portal Transparência; Serviços de Rede de Ouvidorias.	Monitoramento e orientações técnicas para as UG's quanto ao atendimento da LAI (215, Acumulado: 498); Gestão e monitoramento do Portal da Transparência (31, Acumulado: 90); Manifestações Atendidas - 204, Acumulado: 469 (94,18%).
		01/04/2021	Atendimento ao cidadão; Recebimento, encaminhamento e tratamento de denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios; Acesso a informação; Gestão do serviço e do sistema de acesso à informação; Gestão e monitoramento do Portal Transparência; Serviços de Rede de Ouvidorias.	Monitoramento e orientações técnicas para as UG's quanto ao atendimento da LAI (213, Acumulado: 711); Gestão e monitoramento do portal da Transparência (31, acumulado: 121); Manifestações Atendidas - 198, Acumulado: 667 (93,81%).
		01/05/2021	Atendimento ao cidadão; Recebimento, encaminhamento e tratamento de denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios; Acesso a informação; Gestão do serviço e do sistema de acesso à informação; Gestão e monitoramento do Portal Transparência; Serviços de Rede de Ouvidorias.	Descentralização das atividades de Ouvidoria por meio da Rede de Ouvidorias (01); Implementação da Lei 13.460 de 2017 por meio do Decreto nº 1.564/2021; Elaboração da minuta da Instrução Normativa da Criação da Carta de Serviços aos Usuários dos Serviços Públicos (01); Implementação por meio de orientação técnica e treinamento para a gestão do sistema de Ouvidorias Ouv Amapá (01); Monitoramento e orientações técnicas para as UG's quanto ao atendimento da LAI (257, acumulado: 968); Gestão e monitoramento do portal da Transparência (30, acumulado: 151); Gestão e realização de melhorias no Portal da Transparência na página Covid-19, em atendimento a metodologia 3.0 da open Knowledge Brasil - OKRBR (01); Tratativas para desenvolvimento de novo sistema informatizado de ouvidoria e acesso à informação nos moldes do sistema do Governo Federal, Fala BR (01); Manifestações Atendidas - 226, acumulado: 893 (92,25%).

			<p>01/06/2021</p>	<p>Atendimento ao cidadão; Recebimento, encaminhamento e tratamento de denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios; Acesso a informação; Gestão do serviço e do sistema de acesso à informação; Gestão e monitoramento do Portal Transparência; Serviços de Rede de Ouvidorias.</p>	<p>Fomentar a adesão das Ouvidorias Públicas Municipal à Rede de Ouvidorias do Amapá (01); Elaboração da minuta da Instrução Normativa que dispõe sobre as atividades do Sistema de Ouvidoria e Rede de Ouvidorias (01); Elaboração da minuta da Instrução Normativa para implementação do Conselho de Usuários dos serviços públicos (01); Treinamento das UG's quanto aos procedimentos de Ouvidoria (01); Monitoramento e orientações técnicas para as UG's quanto ao atendimento da LAI (192, acumulado: 1160); Gestão e monitoramento do portal da Transparência (33, acumulado:</p>
			<p>01/07/2021</p>	<p>Atendimento ao cidadão; Recebimento, encaminhamento e tratamento de denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios; Acesso a informação; Gestão do serviço e do sistema de acesso à informação; Gestão e monitoramento do Portal Transparência; Serviços de Rede de Ouvidorias.</p>	<p>Fomentar a adesão das Ouvidorias Públicas Municipal à Rede de Ouvidorias do Amapá (01); Implementação do sistema de Ouvidorias - Ouv Amapá (01); Treinamento das Unidades por meio de orientação técnica para a gestão e procedimento de Ouvidoria (23); Monitoramento e orientações técnicas para as Unidades quanto ao atendimento da LAI e das Manifestações do OuvAmapá (254, acumulado: 1.414); Gestão e monitoramento do portal da Transparência (31, acumulado: 215); Gestão e realização de melhorias no Portal da Transparência, na página Covid-19, em atendimento a metodologia 3.0 da Open Knowledge Brasil - OKBR (01); Gestão e realização de melhorias no Portal da Transparência, em atendimento a nova metodologia da Organização Transparência Internacional em relação ao Índice de Transformação Digital para Integridade (06); Tratativas para desenvolvimento de novo sistema informatizado de ouvidoria e acesso à informação nos moldes do sistema do Governo Federal, Fala BR (01); Manifestações Atendidas-239, acumulado: 1311 (92,71%).</p>

01/08/2021	Atendimento ao cidadão; Recebimento, encaminhamento e tratamento de denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios; Acesso a informação; Gestão do serviço e do sistema de acesso à informação; Gestão e monitoramento do Portal Transparência; Serviços de Rede de Ouvidorias.	Treinamento das Unidades por meio de orientação técnica para a gestão e procedimento de Ouvidoria (21); Monitoramento e orientações técnicas para as Unidades quanto ao atendimento da LAI e das Manifestações do OuvAmapá (232, acumulado: 1646); Gestão e monitoramento do portal da Transparência (30, acumulado: 245); Manifestações Atendidas-229, acumuladas: 1540 (92,56%)
01/09/2021	Atendimento ao cidadão; Recebimento, encaminhamento e tratamento de denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios; Acesso a informação; Gestão do serviço e do sistema de acesso à informação; Gestão e monitoramento do Portal Transparência; Serviços de Rede de Ouvidorias.	Implementação do sistema de Ouvidorias - Ouv Amapá (11); Treinamento das Unidades por meio de orientação técnica para a gestão e procedimento de Ouvidoria (01); Monitoramento e orientações técnicas para as Unidades quanto ao atendimento da LAI e das Manifestações do OuvAmapá (135, acumulado: 1781); Gestão e monitoramento do portal da Transparência (30, acumulado: 275); Tratativas para desenvolvimento de novo sistema informatizado de ouvidoria e acesso à informação nos moldes do sistema do Governo Federal, Fala BR (04); Manifestações
01/10/2021	Atendimento ao cidadão; Recebimento, encaminhamento e tratamento de denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios; Acesso a informação; Gestão do serviço e do sistema de acesso à informação; Gestão e monitoramento do Portal Transparência; Serviços de Rede de Ouvidorias.	Treinamento das Unidades por meio de orientação técnica para a gestão e procedimento de Ouvidoria (02); Tratativas para desenvolvimento de novo sistema informatizado de ouvidoria e acesso à informação nos moldes do sistema do Governo Federal, Fala BR (13); Monitoramento e orientações técnicas para as Unidades quanto ao atendimento da LAI e das Manifestações do OuvAmapá (127, acumulado: 1.908); Gestão e monitoramento do portal da Transparência (30, acumulado: 305); Manifestações Atendidas: 127,
01/11/2021	Atendimento ao cidadão; Recebimento, encaminhamento e tratamento de denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios; Acesso a informação; Gestão do serviço e do sistema de acesso à informação; Gestão e monitoramento do Portal Transparência; Serviços de Rede de Ouvidorias.	Treinamento das Unidades por meio de orientação técnica para a gestão e procedimento de Ouvidoria (08); Monitoramento e orientações técnicas para as Unidades quanto ao atendimento da LAI e das Manifestações do OuvAmapá (208, acumulado: 2116); Gestão e monitoramento do portal da Transparência (31, acumulado: 336); Tratativas para desenvolvimento de novo sistema informatizado de ouvidoria e acesso à informação nos moldes do sistema do Governo Federal, Fala BR (21);

		01/12/2021	Atendimento ao cidadão; Recebimento, encaminhamento e tratamento de denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios; Acesso a informação; Gestão do serviço e do sistema de acesso à informação; Gestão e monitoramento do Portal Transparência; Serviços de Rede de Ouvidorias.	Treinamento das Unidades por meio de orientação técnica para a gestão e procedimento de Ouvidoria (05); Monitoramento e orientações técnicas para as Unidades quanto ao atendimento da LAI e das Manifestações do OuvAmapá. (84, acumulado: 2200); Gestão e monitoramento do portal da Transparência (31, acumulado: 367); Tratativas para desenvolvimento de novo sistema informatizado de ouvidoria e acesso à informação nos moldes do sistema do Governo Federal, Fala BR (05); Manifestações
	2317 - AUDITORIA GOVERNAMENTAL	01/01/2021	Orientações Técnicas, Análises de Processos, Relatórios de Prestação de Contas - Órgãos extintos, Monitoramento, Treinamentos.	Orientações sobre a metodologia de divulgação da cronologia de Pagamentos das UG's (09 UG's); Relatório de Prestação de Contas de Liquidação referente a extinção da Agencia de Pesca do Amapá- PESCAP (01); Relatório de Prestação de Contas de Liquidação referente a extinção do Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Estado do Amapá-IMAP (01); Monitoramento do Convênio nº 395/PCN/2015-SICONV °817959- CALHA NORTE - Construção de Passarelas no Município de Santana (01); Monitoramento das Despesas Emergenciais com o enfrentamento do Coronavírus (01); Monitoramento de Despesas efetuadas pelas 56 UG's (01); Monitoramento diário de Ocupação de Leitos para COVID-19 (01); Monitoramento de Vacinas recebidas/aplicadas para o COVID-19 (01); Monitoramento de Doações do Ministerio da Saude para o Amapá para o combate ao COVID-19 (01); Monitoramento de 59 UG's referente ao cumprimento da Instrução Normativa nº 0001/2016-CGE, que trata da Ordem Cronológica de pagamento (01); Monitoramento de convênios 2020 do Estado (SIAFE), FAS/SIMS, FEZ/SESA, IEPA, SDC, SEDEL, SEED, SEINF, SEMA e SEPLAN (01); Treinamento para 25 UG'S na plataforma SIGA CONTRATOS (presencial) (06); Suporte mensal para 52 UG'S na plataforma SIGA CONTRATOS - online (01); Suporte no Sistema E-passagem - acompanhamento online (01); Análises de Processos - Parecer (07); AÇÕES DE CONTROLE (34).

			01/02/2021	<p>Orientações Técnicas, Análises de Processos, Relatórios de Prestação de Contas - Órgãos extintos, Produção de Informações, Monitoramento, Treinamentos, Auditorias</p>	<p>Orientações sobre a metodologia de divulgação da cronologia de Pagamentos das UG's (33 UG's); Elaboração das Matrizes de Planejamento de Convênios, Pessoal e Patrimônio para auxiliar a equipe de Auditoria da CAD na realização do Relatório de Auditoria das Prefeitura Municipal de Calçoene e Prefeitura Municipal de Pracuúba (03); Monitoramento do Convênio nº 395/PCN/2015-SICONV °817959- CALHA NORTE - Construção de Passarelas no Município de Santana (01); Monitoramento das Despesas Emergenciais com o enfrentamento do Coronavírus (01); Monitoramento de Despesas efetuadas pelas 56 UG's (01); Monitoramento diário de Ocupação de Leitos para COVID-19 (01); Monitoramento de Vacinas recebidas/aplicadas para o COVID-19 (01); Monitoramento de Doações do Ministerio da Saude para o Amapá para o combate ao COVID-19 (01); Monitoramento de 59 UG's referente ao cumprimento da Instrução Normativa nº 0001/2016-CGE, que trata da Ordem Cronológica de pagamento (01); Monitoramento de convênios 2020 do Estado (SIAFE), FAS/SIMS, FEZ/SESA, IEPA, SDC, SEDEL, SEED, SEINF, SEMA e SEPLAN (01); Suporte mensal para 52 UG'S na plataforma SIGA CONTRATOS - online (01); Suporte no Sistema E-passagem -acompanhamento</p>
--	--	--	------------	---	---

			<p>01/04/2021</p> <p>Monitoramento, Treinamento, Análise e Notificações de Convênio, Análises de Processos.</p>	<p>Monitoramento do Convênio nº 395/PCN/2015-SICONV °817959- CALHA NORTE - Construção de Passarelas no Município de Santana (01); Monitoramento das Despesas Emergenciais com o enfrentamento do Coronavírus (01); Monitoramento de Despesas efetuadas pelas 56 UG's (01); Monitoramento diário de Ocupação de Leitos para COVID-19 (01); Monitoramento de Vacinas recebidas/aplicadas para o COVID-19 (01); Monitoramento de Doações do Ministerio da Saude para o Amapá para o combate ao COVID-19 (01); Planilha de banco de dados das sessões do TCE, monitoramento semanal (01); Planilha de Operações da Policia Federal 2021 (01); Planilha de Operações da Policia Civil do Amapá (01); Monitoramento de 59 UG's referente ao cumprimento da Instrução Normativa nº 0001/2016-CGE, que trata da Ordem Cronológica de pagamento (01); Monitoramento de convênios 2020 do Estado (SIAFE), FAS/SIMS, FEZ/SESA, IEPA, SDC, SEDEL, SEED, SEINF, SEMA e SEPLAN (01); Mapeamento das UG'S referente as despesas não licitadas (01); Treinamento para 25 UG'S na plataforma SIGA CONTRATOS (presencial) (03); Suporte mensal para 52 UG'S na plataforma SIGA CONTRATOS (online) (01); Suporte no Sistema E-passagem (acompanhamento online) (01); Análise e</p>
--	--	--	---	--

			<p>01/05/2021</p> <p>Produção de Informações, Monitoramentos, Treinamentos, Análise e Notificações de Convênio, Parecer Final de Prestação de Contas, Relatórios de Tomada de Contas Especial, Orientações Técnicas Análises de Processos.</p>	<p>Cruzamento de dados sob orientação da CGU do Auxílio emergencial (01); Levantamento de Dados junto ao SigRh para subsidiar demanda da CPI sobre o Coronavírus (01); Monitoramento do Convênio nº 395/PCN/2015-SICONV °817959- CALHA NORTE - Construção de Passarelas no Município de Santana (01); Monitoramento das Despesas Emergenciais com o enfrentamento do Coronavírus (01); Monitoramento de Despesas efetuadas pelas 56 UG's (01); Monitoramento diário de Ocupação de Leitos para COVID-19 (01); Monitoramento de Vacinas recebidas/aplicadas para o COVID-19 (01); Monitoramento de Doações do Ministerio da Saude para o Amapá para o combate ao COVID-19 (01); Planilha de banco de dados das sessões do TCE, monitoramento semanal (01); Planilha de Operações da Policia Federal 2021 (01); Planilha de Operações da Policia Civil do Amapá (01); Monitoramento de 59 UG's referente ao cumprimento da Instrução Normativa nº 0001/2016-CGE, que trata da Ordem Cronológica de pagamento (01); Monitoramento de convênios 2020 do Estado (SIAFE), FAS/SIMS, FEZ/SESA, IEPA, SDC, SEDEL, SEED, SEINF, SEMA e SEPLAN (01); Mapeamento das UG'S referente as despesas não licitadas (01); Suporte mensal para 52 UG'S na plataforma SIGA CONTRATOS -online (01); Suporte Sistema Emergencial</p>
--	--	--	--	--

		01/06/2021	Produção de Informações, Monitoramentos, Relatórios de Gestão, Instruções de Processos para Auditoria e Corregedoria - Manifestações, Treinamentos, Análise e Notificações de Convênio, Análises de Processos.	Relatório de Produção de Informações com o objetivo de verificar as circunstâncias que envolveram a aquisição de equipamentos e materiais pela Secretaria de Estado da Saúde, para combate à pandemia do Novo Coronavírus que originou na Operação da Polícia Federal - Virus Infectio (01); Proposta de regulamentação de Tratamento Fora de Domicílio-TFD (01); Monitoramento do Convênio nº 395/PCN/2015-SICONV °817959 CALHA NORTE - Construção de Passarelas no Município de Santana (01); Monitoramento das Despesas Emergenciais com o enfrentamento do Coronavírus (01); Monitoramento de Despesas efetuadas pelas 56 UG' (01); Monitoramento diário de Ocupação de Leitos para COVID-19 (01); Monitoramento de Vacinas recebidas/aplicadas para o COVID-19 (01); Monitoramento de Doações do Ministerio da Saude para o Amapá para o combate ao COVID-19 (01); Planilha de banco de dados das sessões do TCE, monitoramento semanal (01); Planilha de Operações da Policia Federal 2021 (01); Planilha de Operações da Policia Civil do Amapá (01); Monitoramento de 59 UG's referente ao cumprimento da Instrução Normativa nº 0001/2016-CGE, que trata da Ordem Cronológica de pagamento (01); Monitoramento de convênios 2020 do Estado (SIAFE), FAS/SIMS, FEZ/SESA, IEPA, SDC, SEDEL, SEED, SEINF, SEMA e SEPLAN (01); Participação na elaboração do Relatório de Gestão da CGE/AP (01); Manifestação nº 000/2021- CAE/CGE - Processo Nº 012/2018-CREAP, fornecimento e manutenção de órteses e próteses - Sistema de Registro de
		01/07/2021	Orientações Técnicas, Análises de Processos, Relatórios de Prestação de Contas - Órgãos extintos, Monitoramento, Treinamentos.	Análises de Processos (03); Parecer Técnico (02); Declaração de Adimplência (59); AÇÕES DE CONTROLE (64, Acumulado 290).
		01/08/2021	Orientações Técnicas, Análises de Processos, Relatórios de Prestação de Contas - Órgãos extintos, Monitoramento, Treinamentos.	Relatórios de Tomada de Contas Especial (02); Análises de Processos - Parecer (01); Parecer Técnico (02); Declaração de Adimplência (19); AÇÕES DE AUDITORIA (24, Acumulado: 314).

			01/09/2021	Orientações Técnicas, Análises de Processos, Relatórios de Prestação de Contas - Órgãos extintos, Monitoramento, Treinamentos.	Análise e Notificações de Convênio (03); Parecer Técnico (03); Declaração de Adimplência (27); Relatório de Tomada de Contas Especiais (03); Auditoria/Relatórios (02).
			01/10/2021	Orientações Técnicas, Análises de Processos, Relatórios de Prestação de Contas - Órgãos extintos, Monitoramento, Treinamentos.	Análise e Notificações de convênio (03); Parecer Técnico (01); Declaração de Adimplência (02); Relatório de Tomadas de Contas Especial (04); Análise de Processos - Parecer (01); Relatório de Gestão 2020 (09);
			01/11/2021	Orientações Técnicas, Análises de Processos, Relatórios de Prestação de Contas - Órgãos extintos, Monitoramento, Treinamentos.	Análise e Notificações de Convênio (02); Parecer Técnico (03); Declaração de Adimplência (05); Relatórios de Tomadas de Constas Especial (02); Análise de Processos - Parecer (03); Relatório de Gestão 2020 (09).