

Acompanhamento Planos Diretores 2019/2020 - Tarefas

#	Título	Horizonte temporal	Atribuído para	Situação	Início	Data prevista	Data conclusão	Relato do Responsável	Relato da Área de TI
Ouvidoria (3)									
5441	01. Institucionalizar programa de capacitação e fomento ao Controle Social e Cidadania.	Curto prazo	Nara Rodrigues Silva	Concluída	15/04/2019	06/09/2019	31/08/2019	Iniciativa Concluída. Relato final constante no boletim anterior.	Não se aplica.
5442	02. Reestruturar sistema informatizado da Ouvidoria.	Transição	Nara Rodrigues Silva	Paralisada	15/04/2019	15/11/2020		Até dia 12/11/2020, concluiu-se a pesquisa em outros portais, foi conhecido o portal da CGE, presencialmente, concluído e entregue relatório à GER-TI, para a efetivação das propostas de alteração no portal/sistema.	Até dia 12/11/2020, a GER-TI recebeu um relatório da Ouvidoria contendo as necessidades de alteração no sistema e no site da ouvidoria e SIC. No entanto, não há recursos de TI disponíveis para a execução deste projeto no momento. O projeto segue na fila.
5443	03. Aprimorar a estrutura normativa da Ouvidoria.	Transição	Nara Rodrigues Silva	Paralisada	01/07/2019	13/11/2020		Até dia 12/11/2020, concluiu-se pesquisa de regulamentos, carta de serviços e manuais de rotinas de outros TCs. Foram atualizados a Carta de Serviços (maio/2019), o Manual de Rotinas (junho/2019) e o Regulamento da Ouvidoria (setembro/2020). O novo regulamento está sob análise da Presidência para posterior submissão ao Plenário.	Não se aplica.