



PLANO DE TRABALHO 2025

Descrição atividade	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Agos/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
Elaboração do Plano de Atividades do CI	X											X
Analisar as contratações e emitir parecer sobre as mesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atendimento aos órgãos de Controle Externo e envio de dados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Elaboração do Relatório Circunstanciado de Controle Interno	X						X					
Anexo V e VII - IN20	X											
Parecer IN20	X											
Parecer administrativo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento do Portal da Transparência	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento a Ouvidoria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Elaboração relatório ouvidoria e Lai						X						X
Curso de aperfeiçoamento												X
Acompanhamento no setor de Patrimônio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento de publicações legais	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emissão de Parecer sobre a regularidade de contrato de prestação de serviços	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento da execução de credenciamento, convênios e similares	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Conferir a documentação apresentada nos processos de adiantamento e emitir pareceres	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Emissão de Parecer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Assessorar a administração mediante a realização de orientações verbais, bem como emissão de relatórios, orientações e pareceres por escrito quando solicitados, ou ainda, quando identificadas irregularidades ou ineficiências	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X