



### PLANO DE AÇÃO DO COMITÊ GESTOR DE QUALIDADE E AGILIDADE DO CONTROLE EXTERNO

O QUE	QUEM	QUANDO	COMO/PORQUE
Realizar reunião do Cons. Jaylson com o Cons. Antonio Joaquim	Américo	definir Preferencialmente em julho/2013	Para apresentação da sistemática da visita técnica
Informar dados das visitas técnicas à Atricon	Jaylson	Piloto – TCE/PB: Até 31/08/2013 Demais Tcs: Até 12/08/2013	Para viabilizar passagens e diárias: cronograma, pessoas, datas, locais, voos, dados pessoais – conta bancária, CPF
Expedir ofício Atricon/IRB aos Presidentes dos TCs	Risodalva Américo	Até 02/08/2013	Para comunicar: sistemática, subgrupo responsável, cronograma, roteiro da visita técnica e encaminhar questionário –
Realizar Visita Técnica Piloto – TCE/PB	Jaylson	15 e 16/08/2013	Membros do subgrupo responsável mais 01 representante dos demais
Responder os questionários	Presidentes dos TCs	Até 13/08/2013	
Tabular as respostas aos questionários	Jaylson Risodalva	Até 16/08/2013	
Elaborar proposta de relatório padrão	Jaylson	Até 14/08/2013	



Elaborar proposta de roteiro da visita técnica nos TCs	Jaylson	Até 14/08/2013	
Realizar reunião do Comitê Gestor	Jaylson	16/08/2013, no TCE/PB	análise do piloto, avaliação das respostas dos Tcs e padronização do relatório
Realizar visitas técnicas nos Tcs	Subgrupos do Comitê Gestor	de 19/08 até 20/09/2013	
Elaborar relatório preliminar da visita técnica individualizado por TC	Subgrupos do Comitê Gestor	até 30/09/2013	Conforme padrão
Manifestar sobre o relatório preliminar da visita técnica	Presidentes dos TCs	até 10/10/2013	
Elaborar relatório final da visita técnica individualizado por TC	Subgrupos do Comitê Gestor	até 29/10/2013	Conforme padrão
Elaborar minuta de relatório de resultados consolidados	Jaylson	Até 14/11/2013	
Realizar reunião do Comitê Gestor	Jaylson	Até 15/11/2013	Para consolidação do resultado geral das visitas técnicas
Produzir publicação técnica	Américo	Até 30/11/2013	
Divulgar os resultados das visitas técnicas	Jaylson	De 03 a 06/12/2013	No Congresso dos TCs