



**CRONOGRAMA DE AÇÕES/PRAZOS PARA IMPLANTAÇÃO DAS NORMAS DE PROCEDIMENTOS**

| <b>RESPONSÁVEL</b>                  | <b>AÇÕES</b>  | <b>DATA</b>                      |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| <b>SECONT</b>                       | Edição da SCI-01 – NORMA PADRÃO   | 02/07/2014<br>(publicação)       |
| <b>SECONT</b>                       | Edição da SCI-02 – Relatório Conclusivo do Controle Interno – Unidades Executoras de Controle Interno (UECI) – Contas dos Gestores  | 11/07/2014                       |
| <b>TODOS<br/>(ÓRGÃOS/ENTIDADES)</b> | Elaborar <b>Plano de Providência</b> , contendo:<br>- designação das equipes responsáveis pelo mapeamento e elaboração das Normas.;<br>- mapeamento das normas que serão editadas;<br>- plano para elaboração das Normas mapeadas, com respectivas datas. | 04/08/2014                       |
| <b>TODOS / SECONT</b>               | Elaboração das normas que compõem os sistemas Administrativos relacionados no Anexo III da Portaria SECONT nº 006-R/2014  | prevista no Plano de Providência |
| <b>SECONT</b>                       | Planejar treinamento, objetivando:<br>- elaboração das Normas de Procedimentos<br>- implementação das Normas de Procedimentos   | a ser definido com a ESESP       |