

Planejamento Anual de 2016

Planejado, Realizado e Em Andamento - Fechamento 24/06/2016

TRABALHOS e RELATÓRIOS				
Diretoria Responsável	Área Envolvida	Trabalho / Relatório	Situação / Status	Referência
Situação do Plano Anual 2016 - Trabalhos realizados e em andamento.				
A e O	Administrativa e Operação	Almoxarifado e Movimentação de Materiais	Trabalho em andamento.	Plano Anual (a)
A	Tecnologia da Informação	Segurança Física e Lógica dos Rec. de Informática Desenvolvim. e Manutenção de Sistemas Informatiz Manutenção na Infraestrutura e Equipamentos TI	Trabalho em andamento.	Plano Anual (a)
Todas	Todas	Follow up	FU Em andamento	Plano Anual
F	Financeira	Contas a Pagar e Pagamentos Contas a Receber e Recebimentos	Trabalho encerrado, Relatório em elaboração.	Plano Anual (a)
A	Recursos Humanos	PRR 2015 Validação do Cálculo	Relatório em revisão final	Trab. Especial
A	Recursos Humanos	PRR 2015 Validação do Pagamento	Relatório em revisão final	Trab. Especial
A	Suprimentos	Pequenas Compras - Materiais e Serviços	Relatório em revisão final	Plano Anual
A	Suprimentos	Compras e Contrações	Rel. elaborado, aguardando emissão de Peq.Compras.	Plano Anual
A	Recursos Humanos	Política de Remuneração por Resultados - PRR 2015 - Validação dos Índices.	Relatório emitido 04/2016	Plano Anual
P	Companhia	Funesp Contas Exerc. 2011 junto ao TCE - julgado regular.	Relatório emitido 06/2016	Trab. Especial
P	Companhia	Contas Exercício de 2011 da PESA junto ao TCE - julgado regular.	Relatório emitido 06/2016	Trab. Especial
P	Companhia	Contas Exercício de 2013 da EMAE junto ao TCE - julgado regular.	Relatório emitido 06/2016	Trab. Especial
15 Processos Revisados/Analisados, no período.				
Situação do Plano Anual 2016 - Trabalhos planejados e em aberto.				
F e O	Tarifa e Regulatório	Tarifas, Encargos Setoriais e Aspectos Regulatórios	Em aberto	Plano Anual (a)
F	Financeira	Gestão Orçamentária	Em aberto	Plano Anual (a)
O	Meio Ambiente	Regulamentação Ambiental	Em aberto	Plano Anual (a)
P	Jurídico	Contencioso Jurídico	Em aberto	Plano Anual (a)
Todas	Todas	Trabalhos Especiais	Em aberto	Trab. Especiais
Todas	Todas	Follow up	Em curso	Plano Anual
6 Processos planejados e em aberto, do Plano Anual 2016.				

Nota: (a) Processos desenvolvidos pela Consultoria Maciel Auditores, contratada a partir de fev/2016 até jan/2017.

21 = Total de Processos, para o Plano de 2016.

emissão: 24/06/2016

Acumulado no Ano.

581