

Cronograma 1º Monitoramento Junho e Julho 2022

Ação e Período	Atividade	Responsáveis
1. 27/05 a 10/06	1. Planejamento para o primeiro monitoramento do Plano de Providências.	CI
2. 08/06 a 15/06	2. Planejamento para o primeiro monitoramento do Plano de Providências.	AGPC
3. 14/06/2022	3. Encontro de orientação para o primeiro monitoramento.	CI e AGPC
4. 20/06 a 08/07	4. Postagem das evidências no <i>Teams</i>.	AGPC
5. 04/07 a 08/07	5. Encontros para assessoramentos com os agentes responsáveis pelo tratamento dos riscos.* (Pedido da gestora para reagendamento)	CI e AGPC

*Novos encontros serão realizados no 2º Monitoramento

Cronograma

2º Monitoramento

Agosto/2022

Ação e Período

1. 20/07/22 a 09/08/22

1.1 Postagem das evidências referente ao 2º (segundo) monitoramento na plataforma Teams.

1.2 Acompanhamento das orientações na Trilha AGPC disponível no AVA/GEF-CI.

2. 01/08/22 a 05/08/22

2.1 Recepção da equipe de controle interno para *in loco*.

2.2 Encontros presenciais para assessoramentos com os agentes responsáveis pelo tratamento dos riscos.

Atividade

Responsáveis

AGPC

AGPC

CI e AGPC

CI e AGPC

Cronograma

2º Monitoramento

Agosto/2022

Ação e Período

1. 20/07/22 a 09/08/22

1.1 Postagem das evidências referente ao 2º (segundo) monitoramento na plataforma Teams.

1.2 Acompanhamento das orientações na Trilha AGPC disponível no AVA/GEF-CI.

2. 01/08/22 a 05/08/22

2.1 Recepção da equipe de controle interno para *in loco*.

2.2 Encontros presenciais para assessoramentos com os agentes responsáveis pelo tratamento dos riscos.

Atividade

Responsáveis

AGPC

AGPC

CI e AGPC

CI e AGPC

Cronograma

3º Monitoramento

Setembro/2022

Ação e Período

1. 22/08/22 a 12/09/22

1.1 Postagem das evidências referente ao 3º (terceiro) monitoramento na plataforma Teams.

1.2 Acompanhamento das orientações na Trilha AGPC disponível no AVA/GEF-CI

2. 05/09/22 a 09/09/22

2.1 Recepção da equipe de controle interno para *in loco*.

2.2 Encontros presenciais para assessoramentos com os agentes responsáveis pelo tratamento dos riscos.

Atividade

Responsáveis

AGPC

AGPC

CI e AGPC

CI e AGPC

Cronograma

4º Monitoramento

Outubro/2022

Ação e Período

1. 20/09/22 a 10/10/22

1.1 Postagem das evidências referente ao 4º (quarto) monitoramento na plataforma Teams.

1.2 Acompanhamento das orientações na Trilha AGPC disponível no AVA/GEF-CI.

2. 03/10/22 a 07/10/22

2.1 Recepção da equipe de controle interno para *in loco*.

2.2 Encontros presenciais para assessoramentos com os agentes responsáveis pelo tratamento dos riscos.

Atividade

Responsáveis

AGPC

AGPC

CI e AGPC

CI e AGPC

Cronograma

5º Monitoramento

Novembro/2022

Ação e Período

1. 20/10/22 a 11/11/22

1.1 Postagem das evidências referente ao 5º (quinto) monitoramento na plataforma Teams.

1.2 Acompanhamento das orientações na Trilha AGPC disponível no AVA/GEF-CI.

AGPC

AGPC

2. 07/11/22 a 11/11/22

2.1 Recepção da equipe de controle interno para *in loco*.

2.2 Encontros presenciais para assessoramentos com os agentes responsáveis pelo tratamento dos riscos.

CI e AGPC

CI e AGPC

Responsáveis

Cronograma 6º Monitoramento Dezembro/2022

Ação e Período

1. 21/11/22 a 16/12/22

Atividade

1.1 Postagem das evidências referentes ao 6º (sexto) monitoramento na plataforma Teams.

1.2 Acompanhamento das orientações na Trilha AGPC disponível no AVA/GEF-CI.

2. 12/12/22 a 16/12/22

2.1 Recepção da equipe de controle interno para *in loco*.

2.2 Encontros presenciais para assessoramentos com os agentes responsáveis pelo tratamento dos riscos.

Responsáveis

AGPC

AGPC

CI e AGPC

CI e AGPC

Cronograma 7º Monitoramento Janeiro/2023

Ação e Período

1. 16/01/23 a 07/02/23

Atividade

1.1 Postagem das evidências referente ao 7º (sétimo) monitoramento na plataforma Teams.

1.2 Acompanhamento das orientações na Trilha AGPC disponível no AVA/GEF-CI.

2. 06/02/23 a 10/02/23

2.1 Recepção da equipe de controle interno para *in loco*.

2.2 Encontros presenciais para assessoramentos com os agentes responsáveis pelo tratamento dos riscos.

Responsáveis

AGPC

AGPC

CI e AGPC

CI e AGPC

Cronograma

8º Monitoramento

Março/2023

Ação e Período

Atividade

Responsáveis

1. 20/02/23 a 09/03/23

1.1 Postagem das evidências referente ao 8º (oitavo) monitoramento na plataforma Teams.

1.2 Acompanhamento das orientações na Trilha AGPC disponível no AVA/GEF-CI.

AGPC

AGPC

2. 06/03/23 a 10/03/23

2.1 Recepção da equipe de controle interno para *in loco*.

2.2 Encontros presenciais para assessoramentos com os agentes responsáveis pelo tratamento dos riscos.

CI e AGPC

CI e AGPC