



ENCONTRO ANUAL DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DA UECE

COMITÊ GESTOR DO PLANO DE SANAR FRAGILIDADES PASF

**Avaliação das Ações Realizadas em 2019
Apresentação das Ações Propostas para 2020**

MEMBROS

Fernando Antônio Alves dos Santos

Francisco Edmar Pereira Neto

Roberta Nunes

Lúcia Souza



AÇÕES REALIZADAS

- ❖ Monitoramento do Plano de Ação 69 (6 recomendações e 10 ações)
- ❖ Elaboração do Plano de Ação 178 (2 recomendações e 10 ações)
- ❖ 16 reuniões
- ❖ 2 Recomendações a Reitoria
- ❖ Relatório de Controle Interno TCE



AÇÕES PROPOSTAS PARA 2020

- ❖ Acompanhamento do Plano de Ação 178
- ❖ Estruturação do setor de Controle Interno da UECE (Plano de Integridade)
- ❖ Análise das Fragilidades das Fontes Arrecadoras da UECE