



Plano de ação 2024 / COSIC

1. Janeiro à Março

1.1. Oficina de Capacitação dos servidores da FUNDAJ

1.1.1. Papel da Ouvidoria na Governança da Fundaj

1.1.1.1. Data

1.1.1.1.1. 19/03/2024, às 14:00hrs

1.1.1.1.1.1. Dia do Ouvidor 16/03

1.1.1.2. Convidados

1.1.1.2.1. CGU

1.1.1.2.1.1. Abelardo

1.1.1.2.1.1.1. Vai tratar sobre o conteúdo do trabalho

1.1.1.2.2. Presidente da FUNDAJ

1.1.1.2.2.1. Márcia Aguiar

1.1.1.2.2.1.1. Representante da FUNDAJ

1.1.1.2.2.1.1.1. Fala aberta, mas é importante a fala sobre o tema, e qual importância alta administração observa os aspectos que a ouvidoria pode contribuir na governança da FUNDAJ

1.1.1.2.3. LICITA

1.1.1.2.3.1. Rosa Paixão

1.1.1.2.3.1.1. Tratar sobre o tema na prática, como ele ajuda nos processos licitatórios

1.1.1.3. Responsável pela Organização

1.1.1.3.1. ISADORA

1.1.1.3.1.1. Reservar os espaços

1.1.1.3.1.1.1. Auditório Calouste Gulbenkian

1.1.1.3.1.1.1.1. Confirmar reserva

1.1.1.3.1.1.1.2. Não foi possível a realização em 19/03/2024, marcaremos NOVA DATA e pegarei os convites com Karla Veloso

1.1.1.3.1.2. Confirmar presença de Márcia Aguiar

1.1.1.3.1.2.1. Confirmar presença de Rosa Maria Rodrigues da Paixão Oliveira

1.1.1.3.1.3. Preparar o material de divulgação com a Comunicação

1.1.1.3.1.3.1. Enviar convites para os convidados

1.1.1.3.1.3.2. Redes sociais

1.1.1.3.1.3.3. Intranet

1.1.1.3.1.3.4. Arte do convite

1.1.1.3.1.3.4.1. Rafael. Maduca ou Karla Veloso

1.1.1.3.1.3.5. E-mail Fundaj para todos

1.1.1.3.2. Leonardo

1.1.1.3.2.1. Preparar material de apresentação

1.1.1.3.2.1.1. Esperando a aprovação da Presidência, mas já produzido com a Karla Veloso

1.1.1.3.2.2. Tratar com os convidados sobre o tema

1.1.1.3.2.2.1. Já feito com os participantes

1.1.1.3.2.3. Preparar briefing para os convidados

1.1.1.3.2.3.1. Já enviado para os participantes

1.2. Capacitação Interna COSIC

1.2.1. Proteção ao Denunciante

1.2.1.1. Atualizações de decisões da CGU sobre o tema

1.2.1.1.1. Leonardo

1.2.1.2. Isadora

1.2.1.3. Março

1.2.1.3.1. 04/04/2023

1.2.2. Tratamento de Informações Sigilosas segundo a Lgpd e LAI

1.2.2.1. Carol

1.2.2.2. Fevereiro

1.2.2.2.1. 26/02/2024

1.2.2.3. Atualizações de decisões da CGU sobre o tema

1.2.2.3.1. Leonardo

1.3. Comunicação

1.3.1. Lançamento do Informativo COMUNICA COSIC

1.3.2. Conteúdo

1.3.2.1. Relatório do 1º Trimestre

1.3.2.1.1. ISA

1.3.2.1.2. Carol

1.3.2.1.3. Apenas o número de manifestações

1.3.2.1.4. Atividades da COSIC

1.3.2.2. Boas práticas pelo Pais de Outras Ouvidorias e Serviços de Informação

1.3.2.2.1. Leonardo

1.3.2.3. Organização

1.3.2.3.1. Todos os trabalhadores

1.3.2.4. 12/04/2024

1.3.3. Data divulgação

1.3.3.1. 19/04/2024

1.4. Relatórios

1.4.1. Relatório de Ouvidoria do 1º Trimestre

1.4.1.1. Isadora

1.4.2. Relatório de dados de SIC do 1º Trimestre

1.4.2.1. Carol

1.4.3. Ambos os relatórios terão apenas dados das manifestações

1.4.3.1. Assunto

1.4.3.2. Tipo de manifestação

1.4.3.3. quantidade

1.4.3.4. Atividades

1.4.4. Prazo final

1.4.4.1. 12/04/2024

1.5. Metas

1.5.1. Ouvidoria

1.5.1.1. Garantir cumprimento de prazos dos relatórios até 03/04/2024

1.5.1.1.1. NÃO CUMPRIDO

1.5.1.2. Cumprimento dos prazos de envio no SEI, das manifestações do Fala.br, em no máximo 01 dia

1.5.1.2.1. PROBLEMAS COM AVALIAÇÕES PRÉVIAS - O PRAZO É MUITO CURTO

1.5.1.2.1.1. 01 À 10 DIAS PARAS FLUXO INTERNO (SEI) - REAVALIAÇÃO

1.5.2. SIC

1.5.2.1. Cumprimento dos prazos de envio no SEI, das manifestações do Fala.br em no máximo 01 dia

1.5.2.1.1. PRECISAMOS AFERIR

1.5.2.1.1.1. 08/04/2024

1.5.2.2. Garantir cumprimento de prazos dos relatórios até 03/04/2024

1.5.2.2.1. NÃO CUMPRIMOS

1.5.3. COSIC

1.5.3.1. Diminuição do tempo global de respostas no Fala.Br

1.5.3.1.1. De julho/2023 à 02/02/24

1.5.3.1.1.1. Tempo médio resposta é 28,69 dias

1.6. Recolhimento das manifestações das urnas

1.6.1. Ainda em março

2. Abril à Junho

2.1. Eventos

2.1.1. Assédio Moral no Serviço Público

2.1.1.1. Data

2.1.1.2. Convidado

2.1.1.3. Responsável pela Organização

2.2. Capacitação

2.2.1. Excelência no Atendimento de Ouvidoria

2.2.1.1. Isadora

2.2.1.2. Maio/24

2.2.1.2.1. 27/05/2024

2.2.1.3. Atualizações de decisões da CGU sobre o tema

2.2.1.3.1. Leonardo

2.2.2. Transparência Ativa - seus fundamentos a aplicação

2.2.2.1. Carol

2.2.2.2. Junho/24

2.2.2.2.1. 17/06/2024

2.2.2.3. Atualizações de decisões da CGU sobre o tema

2.2.2.3.1. Leonardo

2.3. Comunicação

2.3.1. COMUNICA COSIC 02/24

2.3.2. Conteúdo

2.3.2.1. Dados do 1º Trimestre

2.3.2.2. Boas práticas pelo País de Outras Ouvidoria e Serviços de Informação

2.3.2.3. Organização

2.3.2.3.1. Todos os trabalhadores

2.3.2.4. Data

2.4. Relatórios

2.4.1. Relatório de Ouvidoria do semestre

2.4.2. Relatório de dados de SIC do semestre

2.4.3. Esse relatório terá o perfil quantitativo e analítico do semestre de 2024, sendo um compilação de dados do semestre

2.5. Metas

2.5.1. Ouvidoria

2.5.1.1. Garantir cumprimento de prazos dos relatórios até 15/06/24

2.5.1.2. Cumprimento dos prazos de envio no SEI, das manifestações do Fala.br, em no máximo 01 dia

2.5.2. SIC

2.5.2.1. Cumprimento dos prazos de envio no SEI, das manifestações do Fala.br em no máximo 01 dia

2.5.2.2. Garantir cumprimento de prazos dos relatórios até 15/03/24

2.5.3. COSIC

2.5.3.1. Diminuição do tempo global de respostas no Fala.Br

2.5.3.1.1. Meta Batida

2.5.3.1.1.1. 20,62 dias

2.6. OUVIDORIA INTINERANTE

2.6.1. Junho/Julho

2.6.1.1. Definir datas

2.7. Recolhimento das manifestações das urnas

2.7.1. Maio/Junho/Julho

3. Julho à Setembro

3.1. Eventos

3.1.1. Assédio Moral no Serviço Público

3.1.1.1. Data

3.1.1.2. Convidado

3.1.1.3. Responsável pela Organização

3.2. Capacitação

3.2.1. Exclência no Atendimento de Ouvidoria

3.2.1.1. Isadora

3.2.1.2. Maio/24

3.2.1.3. Atualizações de decisões da CGU sobre o tema

3.2.1.3.1. Leonardo

3.2.2. Transparência Ativa - seus fundamentos a aplicação

3.2.2.1. Carol

3.2.2.2. Junho/24

3.2.2.3. Atualizações de decisões da CGU sobre o tema

3.2.2.3.1. Leonardo

3.3. Comunicação

3.3.1. COMUNICA COSIC 03/24

3.3.2. Conteúdo

3.3.2.1. Dados do 1º Trimestre

3.3.2.2. Boas práticas pelo País de Outras Ouvidoria e Serviços de Informação

3.3.2.3. Organização

3.3.2.3.1. Todos os trabalhadores

3.3.2.4. Data

3.4. Relatórios

3.4.1. Relatório de Ouvidoria do semestre

3.4.2. Relatório de dados de SIC do semestre

3.5. Metas

3.5.1. Ouvidoria

3.5.1.1. Garantir cumprimento de prazos dos relatórios até 15/06/24

3.5.1.2. Cumprimento dos prazos de envio no SEI, das manifestações do Fala.br, em no máximo 01 dia

3.5.2. SIC

3.5.2.1. Cumprimento dos prazos de envio no SEI, das manifestações do Fala.br em no máximo 01 dia

3.5.2.2. Garantir cumprimento de prazos dos relatórios até 15/03/24

3.5.3. COSIC

3.5.3.1. Diminuição do tempo global de respostas no Fala.Br

3.6. Recolhimento das manifestações das urnas

3.6.1. Setembro

4. Outubro à Dezembro

4.1. Eventos

4.1.1. Assédio Moral no Serviço Público

4.1.1.1. Data

4.1.1.1.1. 13/11/2024

4.1.1.2. Convidado

4.1.1.2.1. Algum membro da CGU

4.1.1.2.1.1. Leonardo

4.1.1.2.2. Comissão Ética

4.1.1.2.3. Corregedoria

4.1.1.3. Responsável pela Organização

4.1.1.3.1. CAROL/SILVIO/LEONARDO

4.1.1.3.1.1. fazer ofício agendando sala e informando a atividade com justificativas - **Leonardo fará a justificativa para o evento**

4.2. Capacitação

4.2.1. Tipos de manifestações de Ouvidoria, como trata-las?

4.2.1.1. Silvio

4.2.1.2. 01/11/2024

4.2.1.3. Atualizações de decisões da CGU sobre o tema

4.2.1.3.1. Leonardo

4.2.2. LGPD X IA X LAI

4.2.2.1. Carol

4.2.2.2. 25/10/24

4.2.2.3. Atualizações de decisões da CGU sobre o tema

4.2.2.3.1. Leonardo

4.3. Comunicação

4.3.1. COMUNICA COSIC 01/24

4.3.2. Conteúdo

4.3.2.1. Dados das manifestações de Jan à setembro de janeiro

4.3.2.2. Boas práticas pelo País de Outras Ouvidoria e Serviços de Informação

4.3.2.3. Organização

4.3.2.3.1. Todos da cosic

4.3.2.4. Data da publicação

4.3.2.4.1. 30/11/2024

4.4. Relatórios

4.4.1. Relatório de Ouvidoria do ano

4.4.2. Relatório de dados de SIC do ano

4.4.3. Esse relatório terá o perfil quantitativo e qualitativo do ano de 2024

4.4.3.1. Quantidades de manifestações

4.4.3.2. atividades realizadas

4.4.3.2.1. ouvidoria intinerante

4.4.3.2.2. capacitações internas

4.4.3.2.3. UGI

4.4.3.2.4. atuação da ouvidoria/SIC

4.4.3.2.5. tudo que tivermos feitos - relatar

4.4.3.2.5.1. ATENÇÃO QUE EXISTE UM RELATÓRIO QUE É ATUALIZADO PELA ASSESSORIA - OBSERVAR ELE, E SE ESTIVER DESATUALIZADO - INICIAR ROTINA DE ATUALIZAÇÃO SEMANAL

4.4.3.3. comparação com 2023

4.4.4. Data de Publicação

4.4.4.1. 15/12/2024

4.4.4.1.1. 20/10/2024

4.4.4.1.1.1. Relat Jan a marc/2023 à Jan a marc/2024

4.4.4.1.2. 10/11/2024

4.4.4.1.2.1. Relat Abril a Julho/2023 à Abril a Julho//2024

4.4.4.1.3. 20/11/2024

4.4.4.1.3.1. Relat Agosto à Outubro/2023 à Agosto à Outubro/2024

4.4.4.1.4. 10/12/2024

4.4.4.1.4.1. Versão final completa

4.5. Metas

4.5.1. Ouvidoria

4.5.1.1. Garantir cumprimento de prazos dos relatórios até 01/12/24

4.5.1.2. Cumprimento dos prazos de envio no SEI, das manifestações do Fala.br, em no máximo 01 dia

4.5.2. SIC

4.5.2.1. Cumprimento dos prazos de envio no SEI, das manifestações do Fala.br em no máximo 01 dia

4.5.2.2. Garantir cumprimento de prazos dos relatórios até 15/03/24

4.5.3. COSIC

4.5.3.1. VERIFICAR SE ATINGIMOS A META AO FIM DO ANO

4.6. OUVIDORIA INTINERANTE

4.6.1. Recolhimento das manifestações das urnas

4.6.1.1. Semana: 25 à 29/11/2024