

AÇÃO DE COMUNICAÇÃO	PÚBLICO-ALVO	CANAL DE COMUNICAÇÃO	COMO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Divulgar o Plano da Auditoria Interna - PAINT	público interno, demais setores da CGM-Rio e público externo em geral	site da CGM-Rio	envio de e-mail à CG/ACS (*) para disponibilização do material no site	CPLA	até 15 de abril de cada ano
Divulgar o Relatório Anual de Gestão da Auditoria Geral, contendo no mínimo indicadores sobre: - implantação do IA-CM - Cumprimento do PAINT - Implementação das recomendações - PGMQ	público interno, demais setores da CGM-Rio e público externo em geral	site da CGM-Rio	envio de e-mail à CG/ACS (*) para disponibilização do material no site	ATAG ATAG CPLA GEM ATAG	até 28 de fevereiro de cada ano
Apresentar o resultado das ações e atividades realizadas no ano pela ADG, com avaliação da gestão e proposições para o exercício seguinte	público interno	e-mail institucional reunião interna	divulgação da data estabelecida e apresentação presencial para todos os integrantes da ADG	Auditor Geral	até 30 de dezembro de cada ano

AÇÃO DE COMUNICAÇÃO	PÚBLICO-ALVO	CANAL DE COMUNICAÇÃO	COMO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Divulgar relação das auditorias realizadas	público interno, demais setores da CGM-Rio e público externo em geral	site da CGM-Rio	envio de e-mail à CG/ACS (*) para disponibilização do material no site	CPLA	a cada dia 15 do mês subsequente ao encerramento do bimestre
Divulgar os Instrumentos Referenciais da ADG	público interno, demais setores da CGM-Rio e público externo em geral	D.O.M. e site da CGM-Rio	envio, pelo Processo.Rio, da portaria à ADS/GIL para publicação no D.O.M.; envio de e-mail à CG/ACS (*) e SUBAC/CCN para disponibilização do material no site;	ATAG	Dia útil seguinte à assinatura da portaria
Disseminar o propósito, a autoridade e a responsabilidade da atividade da Auditoria para toda a organização	público interno, demais setores da CGM-Rio e público externo em geral	sistema Processo.Rio; redes sociais; grupo de mensagem; reuniões internas e externas; mural	elaboração de informativos disseminando o propósito, a autoridade e a responsabilidade da atividade da Auditoria; Divulgar junto com a ordem de serviço	ATAG em conjunto com as Coordenadorias	1 vez ao ano a cada apresentação da OS

AÇÃO DE COMUNICAÇÃO	PÚBLICO-ALVO	CANAL DE COMUNICAÇÃO	COMO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Orientar as equipes de Auditoria, por ocasião da entrega da Ordem de Serviço de Planejamento, acerca do objetivo do trabalho e de seu escopo, e fornecer informações para a sua adequada condução	público interno	reunião	apresentando a ordem de serviço e as informações necessárias ao entendimento do trabalho à equipe, coordenador e gerente	CPLA	previamente ao início da ordem de serviço
Comunicar aos gestores os objetivos do trabalho, as diretrizes gerais, as necessidades de informações e eventuais recursos para sua realização	gestores dos órgãos/entidades municipais	reunião	apresentação da ordem de serviço e das informações previstas na ação de comunicação	equipe de auditoria	a cada início de trabalho
Realizar as reuniões de acompanhamento com a equipes ao longo da execução dos trabalhos, possibilitando, caso necessário o seu realinhamento tempestivo.	público interno	reunião interna	estabelecendo e divulgando as datas das reuniões presenciais; Apresentação pela equipe do andamento do trabalho;	Gerentes	cronograma definido de acordo com o início, prazo e necessidade de cada trabalho

AÇÃO DE COMUNICAÇÃO	PÚBLICO-ALVO	CANAL DE COMUNICAÇÃO	COMO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Comunicar o encerramento do trabalho de campo aos gestores	gestores dos órgãos/entidades municipais	reunião	apresentando os achados de auditoria	equipe de auditoria	ao término do trabalho de campo
Discutir a minuta do relatório de auditoria	gestores dos órgãos/entidades municipais	reunião	apresentando a minuta do relatório	equipe de auditoria	de acordo com o prazo agendado com o gestor
Comunicar aos gestores o resultado final do trabalho de auditoria	gestores dos órgãos/entidades municipais	sistema Processo.Rio	mediante envio de relatório de auditoria	Núcleo de Suporte	na data de assinatura do relatório pelo Auditor Geral
Comunicar aos gestores os procedimentos para formalização dos processos de prestação de contas anuais de gestão	gestores dos órgãos/entidades municipais	D.O.M e site da CGM-Rio	envio, pelo Processo.Rio, da Resolução à ADS/GIL para publicação no D.O.M.; envio de e-mail à CG/ACS (*) e SUBAC/CCN para disponibilização do material no site;	ATAG	até 2 dias úteis da publicação da portaria;

AÇÃO DE COMUNICAÇÃO	PÚBLICO-ALVO	CANAL DE COMUNICAÇÃO	COMO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Divulgar e manter canal de comunicação para recepcionar sugestões de melhoria dos processos de trabalho da ADG, a partir das práticas vivenciadas por seus integrantes	público interno	e-mail institucional	disponibilizando formulário para o envio das sugestões.	ATAG	até dezembro de 2024
Promover maior integração entre os componentes da ADG, nos diversos níveis de atuação, e discutir as necessidades e dificuldades enfrentadas na realização dos trabalhos	público interno	e-mail institucional; grupo de mensagens e reuniões internas	realizando as reuniões.	titulares dos setores da ADG	quinzenalmente, conforme cronograma definido

AÇÃO DE COMUNICAÇÃO	PÚBLICO-ALVO	CANAL DE COMUNICAÇÃO	COMO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Debater temas de interesse comum aos integrantes da ADG, visando multiplicar e homogeneizar o conhecimento	público interno	Email institucional ou grupo de mensagem Reunião presencial	recepcionando temas de interesse; estabelecendo e divulgando datas; realizando dos workshops sobre os temas selecionados	ATAG e coordenadorias	2 vezes ao ano, conforme cronograma definido
Dar ciência aos integrantes da ADG quando da disponibilização do Programa de Desenvolvimento de Pessoas – PDP-ADG, para que possam realizar as ações de capacitação	público interno	e-mail institucional; grupo de mensagem	divulgando o PDP-ADG	ATAG	até 31 de janeiro
Divulgar decisões tomadas no âmbito da CGAUD, de interesse de toda a ADG	público interno	e-mail institucional; grupo de mensagem	comunicado com pontos de interesse geral.	ATAG	em até 5 dias úteis da realização da reunião

AÇÃO DE COMUNICAÇÃO	PÚBLICO-ALVO	CANAL DE COMUNICAÇÃO	COMO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Divulgar assuntos e matérias técnicas de interesse da Auditoria Geral, tais como: - Instrumentos referenciais; - IA-CM; - IPPF; - Notícias sobre auditoria	público interno	mural; e-mail institucional; grupo de mensagem; Rede – BD ADG Boletim	mediante mensagem para encaminhamento ou informação sobre disponibilização da matéria	ATAG e NSUP em conjunto com a ACS	semanalmente ou de acordo com a necessidade.
Reforçar a comunicação junto aos integrantes da ADG sobre os canais de comunicação já instituídos pela CGM Rio, que divulgam matérias de interesse geral da municipalidade e matérias técnicas	público interno	mural e quadros de avisos; grupo de mensagem	mediante avisos/chamadas periódicas nas datas de divulgação das matérias, exemplo boletim CCN às sextas feiras	ATAG em conjunto com a ACS	até janeiro de 2024

AÇÃO DE COMUNICAÇÃO	PÚBLICO-ALVO	CANAL DE COMUNICAÇÃO	COMO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Dar <i>feedback</i> a cada trabalho realizado e por ocasião da avaliação de desempenho como forma de possibilitar o receptor da melhoria contínua de seu desempenho profissional e fortalecer os laços de confiança	público interno	via Formulário de revisão do trabalho; reunião presencial no caso das avaliações de desempenho;	mediante apresentação do Formulário de revisão de cada trabalho com a respectiva conclusão e reporte quanto aos pontos positivos e aqueles a serem aprimorados que traduzirão a nota a ser atribuída na avaliação de desempenho; Reunião para apresentação do desempenho nos trabalhos desenvolvidos no período.	Todos os dirigentes	ao fim de cada trabalho; por ocasião das avaliações de desempenho
Divulgar o resultado da avaliação do processo de comunicação interna	público interno	e-mail institucional	mediante pesquisa para identificar melhoria no processo de comunicação interna	ATAG	dezembro de 2024
Encaminhar ao TCMRJ os Relatórios de Auditoria produzidos pela ADG	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro	mídia física	mediante ofício do Auditor Geral para encaminhar a mídia física, contendo os relatórios	ATAG	até o dia 15 do mês subsequente ao encerramento do trimestre

Nota (*) À Assessoria de Comunicação Social - ACS cabe, ainda, mensagem para informar a publicação dos produtos ao público interno da ADG e demais setores da CGM-Rio, mediante e-mail institucional e/ou grupo de aplicativo de mensagem.

A ACS poderá definir a divulgação das ações, em outros canais que entenda adequados, além dos aqui previstos.