

CRONOGRAMA DE AÇÕES

ITENS	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	PRAZO EM DIAS
1	CONFECCIONAR PLANO DE AÇÃO	13
2	CÓDIGO DE ÉTICA	30
3	MANUAL DA OUVIDORIA	60
4	MANUAL DE AUDITORIA	30
5	MANUAL DE CONTROLE INTERNO	180
6	INSTRUÇÃO NORMATIVA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	45
7	INSTRUÇÃO NORMATIVA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	40
8	INSTRUÇÃO NORMATIVA DE DE ADIANTAMENTO (SUPRIMENTO)	30
9	INSTRUÇÃO NORMATIVA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS	40
10	INSTRUÇÃO NORMATIVA DE SOBRE EXECUÇÃO DE DESPESAS	60
11	INSTRUÇÃO NORMATIVA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	41
12	INSTRUÇÃO NORMATIVA DE IMPACTO FINANCEIRO	30
13	MANUAL DE CORREIÇÃO	90