

RELATÓRIO	EMIÇÃO	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	ÁREA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HORAS UTILIZADAS	LOCAL
			DIRETORIA	GERÊNCIA			
07/15	12/05/2015		DIOL	GGOP (Gerência Geral de Operações Industriais).	janeiro a abril de 2015	429,0	Unidades
08/15	01/06/2015		DIOL	GGLOG (Gerência Geral de Logística e Suprimentos) / GGOP (Gerência Geral de Operações Industriais).	janeiro a março de 2015	445,0	Unidades
09/15	19/06/2015		DFIS	GGTI (Gerência Geral de Tecnologia da Informação).	janeiro a março de 2015	429,0	Sede
10/15	25/06/2015		DIOL	GGOP (Gerência Geral de Operações Industriais).	janeiro a abril de 2015	550,0	Unidades
11/15	28/07/2015		DFIS	GGCS (Gerência Geral de Compras e Serviços).	janeiro a maio de 2015	613,0	Unidades
12/15	31/07/2015		DIOL	GGOP (Gerência Geral de Operações Industriais).	abril a julho de 2015	491,0	Unidades
13/15	11/08/2015		DIOL	GGOP (Gerência Geral de Operações Industriais) / GGCF (Gerência Geral de Controle Financeiro).	janeiro a maio de 2015	407,0	Sede e Unidades
14/15	03/09/2015		PRD	GRH (Gerência Corporativa de Recursos Humanos).	janeiro a junho de 2015	477,0	Sede
15/15	08/09/2015		DIOL	GGLOG (Gerência Geral de Logística e Suprimentos).	maio a agosto de 2015	380,0	Sede
16/15	05/10/2015		DIOL	GGOP (Gerência Geral de Operações Industriais).	março a junho de 2015	391,0	Sede e Unidades
17/15	19/10/2015		DIOL	GGLOG (Gerência Geral de Logística e Suprimentos).	abril a junho de 2015	230,0	Sede
18/15 (*)	03/11/2015		DFIS	GGCS (Gerência Geral de Compras e Serviços).	março de 2015	80,0	Sede
19/15 (*)	05/11/2015		DIOL	GESMS (Gerência Geral de Engenharia, Segurança, Meio Ambiente e Saúde).	abril de 2015	188,0	Sede
20/15	11/11/2015		DPLM	GGCS (Gerência Geral de Compras e Serviços) / GGMK (Gerência Geral de Marketing).	junho a setembro de 2015	475,0	Sede
21/15	17/11/2015		PRD	GJD (Gerência Corporativa Jurídica).	junho a agosto de 2015	412,0	Sede
22/15	08/12/2015		DGLPG	GPCG (Gerência de Políticas Comerciais Granel) / GGOP (Gerência Geral de Operações Industriais).	maio a setembro de 2015	396,0	Sede
23/15	10/12/2015		DIOL	GGOP (Gerência Geral de Operações Industriais).	agosto de 2015	32,0	Unidades
(**)	-		DIOL	GGLOG (Gerência Geral de Logística e Suprimentos).	outubro a dezembro de 2015	396,0	Sede

RAINT 2015 - TRABALHOS REALIZADOS EM 2015 (AUDITORIA PROGRAMADA)

RELATÓRIO	EMISSÃO	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	ÁREA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HORAS UTILIZADAS	LOCAL
			DIRETORIA	GERÊNCIA			
(**)	-		DIOL	GGOP (Gerência Geral de Operações Industriais).	outubro a dezembro de 2015	310,0	Unidades
(**)	-		DGLPE	GMEs (Gerências de Mercado Envasado).	agosto a outubro de 2015	433,0	Unidades
(**)	-		DFIS	GGCS (Gerência Geral de Compras e Serviços).	maio a outubro de 2015	838,0	Sede
(**)	-		DFIS	GESMS (Gerência Geral de Engenharia, Segurança, Meio Ambiente e Saúde) / GGCS (Gerência Geral de Compras e Serviços).	setembro a dezembro de 2015	298,0	Sede
(**)	-		DIOL	GGCS (Gerência Geral de Compras e Serviços).	agosto a dezembro de 2015	486,0	Sede
(**)	-		DFIS	GGF (Gerência Geral Financeira).	outubro a dezembro de 2015	461,0	Sede
(**)	-		PRD	GRH (Gerência Corporativa de Recursos Humanos).	setembro a dezembro de 2015	521,0	Sede
(**)	-		DFIS	GGTI (Gerência Geral de Tecnologia da Informação).	agosto a novembro de 2015	506,0	Sede
(**)	-		DPLM	GGOI (Gerência Geral de Orçamentos e Informações Gerenciais)	dezembro de 2015	160,0	Sede
					Total de Horas	10.834,0	

(*) Relatórios referentes a Trabalhos Especiais

(**) Trabalhos finalizados em fase de indicação de planos de ação pelos gestores