

2017

AUDITORIAS			
ITEM - OBJETO	GRAU DE ACOLHIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		
	Expedidas	Acolhidas	Não Acolhidas
12 – Processos licitatórios	10	10	0

Obs. Situação das recomendações expedidas após manifestação da Área responsável pela unidade auditada e da Presidência.

MONITORAMENTOS			
ITEM - OBJETO	GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO ÀS RECOMENDAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		
	Expedidas	Implementadas	Não Implementadas
6 – Contratações de Solução de TI	15	7	8
7 – Sistema de registro de preços	18	10	8

Obs. Situação das recomendações monitoradas após ciência da Área responsável pela unidade auditada e da Presidência.

INFORMAÇÕES E PARECERES EMITIDOS		
OBJETO	INFORMAÇÕES	PARECERES
3 – Gestão de Obras	4	5