

## 2017

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

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

<b>MONITORAMENTOS</b>			
<b>ITEM - OBJETO</b>	<b>GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO ÀS RECOMENDAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>		
	<b>Expedidas</b>	<b>Implementadas</b>	<b>Não Implementadas</b>
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.

<b>INFORMAÇÕES E PARECERES EMITIDOS</b>		
<b>OBJETO</b>	<b>INFORMAÇÕES</b>	<b>PARECERES</b>
3 – Gestão de Obras	4	5