

2018

AUDITORIAS			
ITEM - OBJETO	GRAU DE ACOLHIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		
	Expedidas	Acolhidas	Não Acolhidas
7 – Descentralização de recursos de TI	0	-	-
12 – Gestão de ativos de TIC	0	-	-
16 – Gestão das aquisições de bens	4	4	-

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
20 – Inventário 2015	12	9	3
23 – Desfazimento de bens	24	18	6

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