

2018

| AUDITORIAS | | | |
|--|--|------------------|----------------------|
| ITEM - OBJETO | GRAU DE ACOLHIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | | |
| | Expedidas | Acolhidas | Não Acolhidas |
| 11 – Gestão de Obras: V.T. de Itapetininga | 10 | 10 | 0 |
| 17 – Contratações de Solução de TIC | 9 | 9 | 0 |

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

| INFORMAÇÕES E PARECERES EMITIDOS | | |
|---|--------------------|------------------|
| OBJETO | INFORMAÇÕES | PARECERES |
| 11 – Gestão de Obras | - | 2 |