

2018

AUDITORIAS			
ITEM - OBJETO	GRAU DE ACOLHIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		
	Expedidas	Acolhidas	Não Acolhidas
14 – Diárias Eventuais	11	11	-
19 – Gestão da Frota de Veículos	12	12	-

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 até o momento	Não Implementadas
21 – Dispensa e Inexigibilidade de Licitação	11	10	1

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