

2019

Atualizado em fevereiro/2020

AUDITORIAS

Grau de acolhimento às recomendações da Unidade de Controle Interno

Item - Objeto	Expedidas	Acolhidas	Não Acolhidas
6 - Dispensa e Inexigibilidade	Não houve achados de auditoria		
8 - Programa de Estágio	5	5	0
14 – Programa Auxílio Saúde	Não houve achados de auditoria		

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

MONITORAMENTOS

Grau de implementação às recomendações da Unidade de Controle Interno

Item - Objeto	Expedidas durante a auditoria	Implementadas até o momento	Não Implementadas
19 – Gestão da Frota – Proc. 32-67.2018	12	1	11
24 - Diárias Juízes Substitutos	8	8	-

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