

Selic 2019
Atualizado em junho/2020

AUDITORIAS			
Grau de acolhimento às recomendações da Unidade de Controle Interno			
Item - Objeto	Expedidas	Acolhidas	Não Acolhidas
2 – Gestão de Obras: Modernização de elevadores	8	8	-
2 – Gestão de Obras: Construção da Vara do Trabalho de Fernandópolis	2	2	-
7 – Manual de Contratações de Bens e Serviços	11	11	-
11 – Processo formal de contratação de TIC	1	1	-

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
20 – Gestão de Obras: Construção da Vara do Trabalho de Itapetininga	10	5	5
25 – Contratações de Solução de TIC	9	8	1

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

INFORMAÇÕES E PARECERES EMITIDOS		
Objeto	Informações	Pareceres
11 – Gestão de Obras	1	2