

SEDIV-SEDAP - 2020

Atualizado em janeiro/2021

AUDITORIAS

Grau de acolhimento às recomendações da Unidade de Controle Interno

Item - Objeto	Expedidas	Acolhidas	Não Acolhidas
4 – Adicional de Qualificação	4	4	-
5 – Férias de Magistrados	6	6	-

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

MONITORAMENTOS

Grau de implementação às recomendações da Unidade de Controle Interno

Item - Objeto	Expedidas	Implementadas	Não Implementadas
14 – Diárias	8	8	-
15 – Programa de Estágio	5	5	-

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