  Auditoria Interna

|  |
| --- |
| PROCEDIMENTOS REGULAMENTARES NAS ASSESSORIAS E DEMAIS ÓRGÃOS |

|  |  |
| --- | --- |
| UNIDADE: | |
| SETOR: | RESPONSÁVEL: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIÇÃO** | **SIM** | **NÃO** | **N/A** |
| 1. A controladoria interna faz avaliação de riscos das aquisições realizadas |  |  |  |
| 1. Estão sendo objeto de acompanhamento permanente o que trata os artigos das Resoluções citadas no anexo deste documento. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Data:  Assinatura do responsável:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |