



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

**SISTEMA DE CONTROLE INTERNO  
FORMULÁRIO VII - NP 00.01 - MATRIZ DE ACHADO**

AUDITORIA DE \_\_\_\_\_.

PROCESSO Nº \_\_\_\_\_.

**DESCRIÇÃO DO ACHADO:**

**CRITÉRIO:**

**CONSTATAÇÃO DO CONTROLE INTERNO:**

**CAUSA:**

**EFEITOS DO ACHADO:**

**EVIDÊNCIAS**

**RECOMENDAÇÃO:**

