



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

PROCESSO TJ/ES
Nº _____
Fls. _____
Rubrica _____

**SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
FORMULÁRIO VIII - NP 00.01**

RELATÓRIO PRELIMINAR COM OS POSSÍVEIS ACHADOS

Da: Secretaria de Controle Interno.

Para:

Sr (a):

OBJETO

QUESTÃO DE AUDITORIA, INSPEÇÃO OU FISCALIZAÇÃO

CONSTATAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

POSSÍVEL ACHADO

Data: / /

Coordenador da auditoria, inspeção ou fiscalização

Secretário de Controle Interno

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE SOBRE O POSSÍVEL ACHADO

Data: / /

responsável pela unidade auditada/inspecionada ou fiscalizada