



**SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
FORMULÁRIO XVII – NP 00 - SERVIÇO DE ALERTA**

| | |
|---|--------------------------------|
| SERVIÇO DE ALERTA Nº ____ - ____ - SCI | DATA: ____/____/____ |
|---|--------------------------------|

| |
|-------------------|
| 1. ALERTA: |
| |

| |
|---|
| 2. BASE LEGAL/REGULAMENTO APLICÁVEL: |
| |

| |
|---|
| 3. ENCAMINHAMENTO PROPOSTO PELA SCI: |
| |

| |
|--|
| 4. PRAZO PARA RESPOSTA/CIÊNCIA: ____/____/____. |
|--|

| |
|-------------------|
| 5. ANEXOS: |
| |

| | |
|--|---|
| 6. ALERTA ENCAMINHADO, VIA EMAIL, ÀS SEGUINTE UNIDADES ADMINISTRATIVAS: | |
| <input type="checkbox"/> Secretaria de Gestão de Pessoas | <input type="checkbox"/> Secretaria Judiciária |
| <input type="checkbox"/> Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária | <input type="checkbox"/> Secretaria de Infraestrutura |
| <input type="checkbox"/> Secretaria de Tecnologia da Informação | <input type="checkbox"/> Secretaria Geral |
| <input type="checkbox"/> Secretaria de Engenharia, Projetos e Manutenção Predial | |
| <input type="checkbox"/> Outra: _____ | |

Serviço de Alerta à Gestão:
Manter a Administração do TJES informada acerca das mudanças na legislação/regulamentação aplicável ao TJES, propondo melhorias de processos e serviços afetos. A atividade visa, ainda, tratar, preliminarmente, questões relevantes, atuando como controle preventivo, além de propiciar uma melhor organização e gestão de informações. Ressalta-se que os resultados dos trabalhos servirão como base para o planejamento de futuras auditorias. Entretanto, não exime a gestão de sua competência no que se refere ao acompanhamento da legislação e na implantação de controles internos (atribuições previstas na Resolução nº 75/2013 e nº 20/2014, do TJES).