



SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
FORMULÁRIO XII - NP 00.04 - QUADRO DE ACOMPANHAMENTO DE RECOMENDAÇÃO RESULTANTE DE AUDITORIA, INSPEÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCALIZAÇÃO

UNIDADE ADMINISTRATIVA AUDITADA, INSPECIONADA OU FISCALIZADA: _____.

OBJETO:

N°	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO?				MANIFESTAÇÃO/ JUSTIFICATIVA DA UNIDADE	AVALIAÇÃO A SER REALIZADA NO PRÓXIMO MONITORAMENTO
		Implementada	Em Implementação	Não Implementada	Não se aplica		
1							
2							
3							
4							

Informação prestada pela unidade auditada em ____/____/____.

Nome

Cargo

Nome
Cargo