PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA _____

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
FORMULÁRIO XIII - NP 00.01

MANIFESTAÇÃO DA AUDITADA SOBRE OS POSSÍVEIS ACHADOS

Da: _____

Sr (a): _____

Para: Secretaria de Controle Interno.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE SOBRE O POSSÍVEL ACHADO

- A manifestação deverá indicar o "possível achado" correspondente no Relatório Preliminar -

Data: __ __ / __ __ / __ __ __ __

_____

responsável pela unidade auditada/inspecionada ou fiscalizada