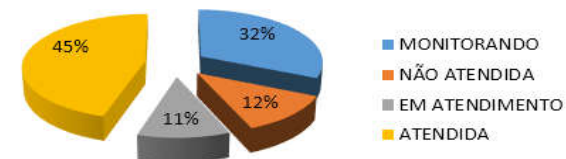


Relatório de Recomendações da Auditoria Interna - RRAI

Trata-se de relatório mensal de controle das recomendações emitidas pela auditoria interna no período 2011-2016, em observância ao art. 17, § 1º da IN-CGU 24/2015.

| MONITORAMENTO AGOSTO 2017 | | AUDIG | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|--------------|----------------|----------|
| ID's | RELATÓRIO | QUANTIDADE DE RECOMENDAÇÕES | | | | |
| | | EMITIDAS | MONITORANDO | NÃO ATENDIDA | EM ATENDIMENTO | ATENDIDA |
| 01 a 26 | 01/2011 | 26 | 15 | 1 | 0 | 10 |
| 27 a 31 | 02/2011 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 32 a 79 | 03/2011 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 80 a 104 | 02/2012 | 25 | 0 | 7 | 1 | 17 |
| 105 a 171 | 01/2013 | 67 | 5 | 20 | 22 | 20 |
| 172 a 201 | RAC 01/2014 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 202 a 215 | RAC 02/2014 | 14 | 0 | 10 | 2 | 2 |
| 216 a 469 | RAC 03/2014 * | 254 | 30 | 9 | 25 | 190 |
| 470 a 481 | RAC 04/2014 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 482 a 499 | RAC 05/2014 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 500 a 513 | RAC 06/2014 | 14 | 0 | 8 | 1 | 5 |
| 514 a 546 | 06/2015 | 33 | 0 | 11 | 0 | 22 |
| 547 a 553 | 09/2015 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 554 a 557 | 10/2015 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 558 a 563 | 11/2015 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 564 a 576 | 01/2016 | 13 | 0 | 7 | 1 | 5 |
| 577 a 586 | 02/2016 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 587 a 595 | 03/2016 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 596 a 607 | 04/2016 | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 608 a 619 | 05/2016 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 620 a 624 | 06/2016 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 625 a 636 | 07/2016 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 637 a 639 | Parecer 01/2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 640 a 646 | Parecer 02/2013 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 647 a 651 | Parecer 03/2013 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 652 | Parecer 04/2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 653 a 655 | Parecer 05/2013 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 656 a 657 | Parecer 06/2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 658 a 661 | Parecer 07/2013 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 662 a 664 | Parecer 08/2013 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 665 a 668 | Parecer 09/2013 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 669 a 671 | Parecer 10/2013 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 672 a 678 | Parecer 11/2013 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 679 a 693 | Parecer 12/2013 | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 694 a 696 | Parecer 13/2013 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 697 a 702 | Parecer 14/2013 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 703 a 707 | Parecer 15/2013 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 708 a 712 | Parecer 16/2013 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 713 | Parecer 17/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 714 a 722 | Parecer 18/2013 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 723 a 730 | Parecer 19/2013 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 731 a 736 | Parecer 20/2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 737 a 741 | Parecer 21/2013 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 742 a 746 | Parecer 22/2013 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |

Status das recomendações da auditoria interna - Agosto/2017



| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 747 a 748 | Parecer 23/2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 749 a 752 | Parecer 24/2013 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 753 a 754 | Parecer 25/2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 755 a 758 | Parecer 26/2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 759 a 761 | Parecer 27/2013 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 762 a 763 | RAC 03/2014* | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL DE RECOMENDAÇÕES: | | 763 | 242 | 92 | 83 | 346 |

* Complemento das recomendações do Relatório de Auditoria de Conformidade nº 03/2014