

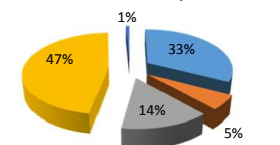
Relatório de Recomendações da Auditoria Interna - RRAI

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 SETEMBRO 2017		AUDIG					
ID's	RELATÓRIO	QUANTIDADE DE RECOMENDAÇÕES					
		EMITIDAS	MONITORANDO	NÃO ATENDIDA	EM ATENDIMENTO	ATENDIDA	CANCELADA POR DUPLICIDADE / REVISADA
01 a 26	01/2011	26	15	1	0	10	0
27 a 31	02/2011	5	5	0	0	0	0
32 a 79	03/2011	48	48	0	0	0	0
80 a 104	02/2012	25	0	0	1	18	6
105 a 171	01/2013	67	5	17	25	20	0
172 a 201	RAC 01/2014	30	29	0	1	0	0
202 a 215	RAC 02/2014	14	0	6	6	2	0
216 a 469	RAC 03/2014 *	254	30	7	27	190	0
470 a 481	RAC 04/2014	12	0	0	0	12	0
482 a 499	RAC 05/2014	18	18	0	0	0	0
500 a 513	RAC 06/2014	14	0	5	4	5	0
514 a 546	06/2015	33	0	0	0	33	0
547 a 553	09/2015	7	4	0	0	3	0
554 a 557	10/2015	4	0	2	0	2	0
558 a 563	11/2015	6	0	1	0	5	0
564 a 576	01/2016	13	0	0	4	9	0
577 a 586	02/2016	10	0	0	1	9	0
587 a 595	03/2016	9	0	0	9	0	0
596 a 607	04/2016	12	2	0	5	5	0
608 a 619	05/2016	12	0	0	12	0	0
620 a 624	06/2016	5	0	1	1	3	0
625 a 636	07/2016	12	6	3	3	0	0
637 a 639	Parecer 01/2013	3	0	0	0	3	0
640 a 646	Parecer 02/2013	7	0	0	1	6	0
647 a 651	Parecer 03/2013	5	3	0	1	1	0
652	Parecer 04/2013	1	1	0	0	0	0
653 a 655	Parecer 05/2013	3	0	0	2	1	0
656 a 657	Parecer 06/2013	2	2	0	0	0	0
658 a 661	Parecer 07/2013	4	3	0	1	0	0
662 a 664	Parecer 08/2013	3	3	0	0	0	0
665 a 668	Parecer 09/2013	4	4	0	0	0	0
669 a 671	Parecer 10/2013	3	3	0	0	0	0
672 a 678	Parecer 11/2013	7	6	0	0	1	0
679 a 693	Parecer 12/2013	15	13	0	1	1	0
694 a 696	Parecer 13/2013	3	0	1	0	2	0
697 a 702	Parecer 14/2013	6	6	0	0	0	0
703 a 707	Parecer 15/2013	5	4	0	0	1	0
708 a 712	Parecer 16/2013	5	3	0	1	1	0
713	Parecer 17/2013	1	0	0	0	1	0
714 a 722	Parecer 18/2013	9	6	0	1	2	0
723 a 730	Parecer 19/2013	8	5	0	1	2	0
731 a 736	Parecer 20/2013	6	0	0	0	6	0
737 a 741	Parecer 21/2013	5	4	0	0	1	0
742 a 746	Parecer 22/2013	5	5	0	0	0	0
747 a 748	Parecer 23/2013	2	2	0	0	0	0
749 a 752	Parecer 24/2013	4	3	0	0	1	0
753 a 754	Parecer 25/2013	2	2	0	0	0	0
755 a 758	Parecer 26/2013	4	0	0	0	4	0
759 a 761	Parecer 27/2013	3	1	0	1	1	0
762 a 763	RAC 03/2014*	2	1	0	0	1	0
765 a 775	03/2013	11	11	0	0	0	0
TOTAL DE RECOMENDAÇÕES:		774	253	44	109	362	6

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

Status das recomendações da auditoria interna - Setembro/2017



- MONITORANDO
- NÃO ATENDIDA
- EM ATENDIMENTO
- ATENDIDA
- CANCELADA POR DUPLICIDADE / REVISADA