

Tipo do Processo: CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA; AUDITORIA INTERNA; CONTROLE INTERNO - 003.1
Assunto do Processo: 003.1 - (CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA) CONTROLE INTERNO, AUDITORIA INTERNA
Assunto Detalhado: Monitoramento de Recomendações da Audin através do sistema e-Aud relativo ao ano xxxxx... (detalhar)
Natureza do Processo: Ostensivo
Interessado: Auditoria Interna

MAPA DE PROCESSO Nº 111/EP/UFFS/2022
 Processo: 23205.015828/2022-85
 Setor gestor: AUDIN
 Criado em: 24/05/2022
 Atualizado em: 21/09/2023
 Versão: 2.2
 Parte do Macroprocesso

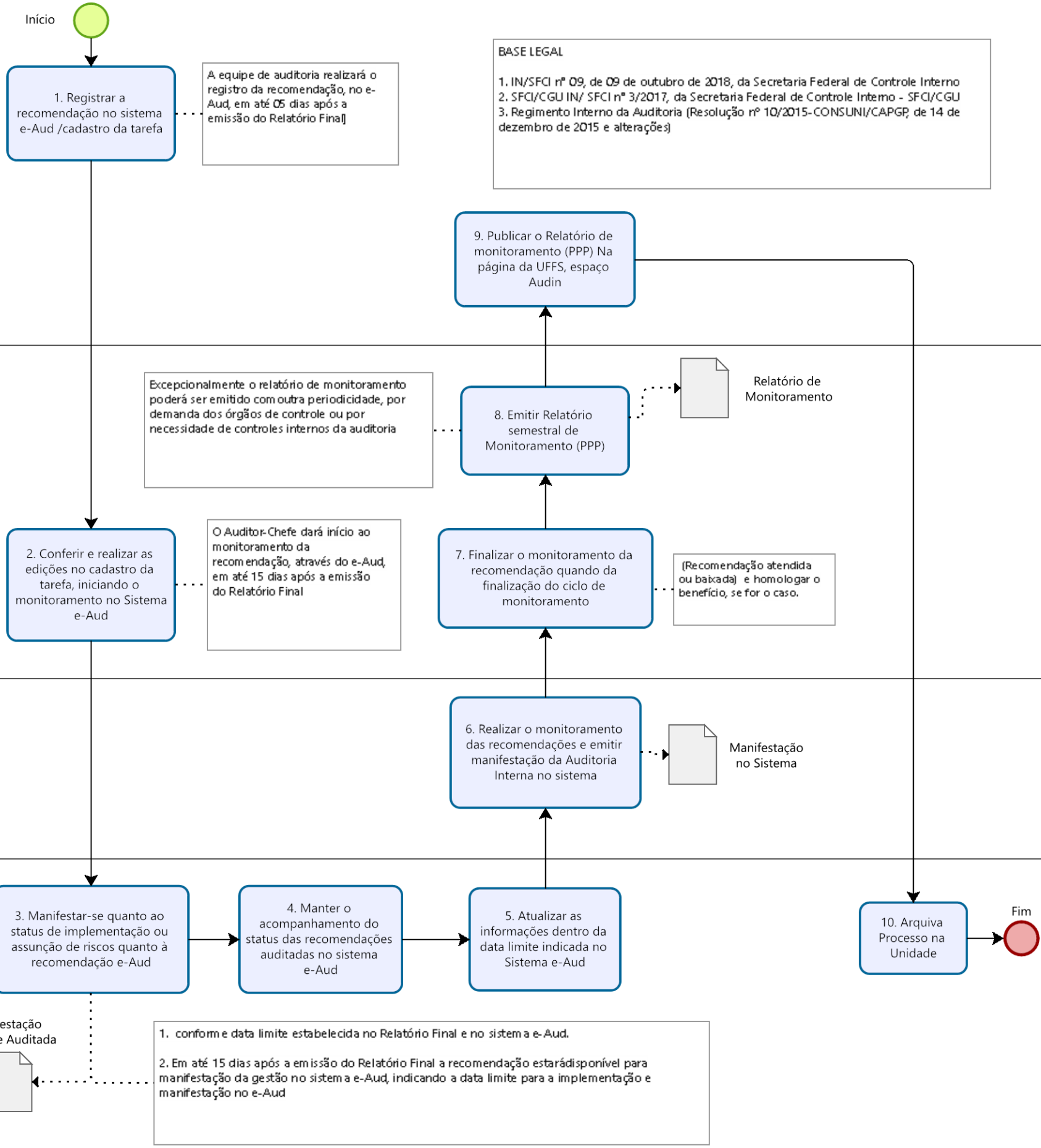
MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDIN NO SISTEMA E-AUD - AUDIN

EQUIPE DE AUDITORIA

AUDITOR - CHEFE

AUDITOR EXECUTOR DA AUDITORIA

UNIDADE AUDITADA



BASE LEGAL
 1. IN/SFCI nº 09, de 09 de outubro de 2018, da Secretaria Federal de Controle Interno
 2. SFCI/CGU IN/ SFCI nº 3/2017, da Secretaria Federal de Controle Interno - SFCI/CGU
 3. Regimento Interno da Auditoria (Resolução nº 10/2015-CONSUNI/CAPGP, de 14 de dezembro de 2015 e alterações)