

**PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELA
AUDITORIA INTERNA**

UNIDADE:

RELATÓRIO DE AUDITORIA n°:

(observação o documento foi recentemente inserido no SEI pela AUD)

Recomendação	Ação a ser implementada	Prazo para implementação	Responsável pela implementação
<i>Transcrever a(as) recomendação(ões)</i>	<i>Indicar as medidas que serão tomadas a fim de atender à(às) recomendação(ões) proposta(s)</i>	<i>Informar a data em que as medidas estarão implantadas</i>	<i>Indicar a pessoa ou o setor responsável pela implementação das ações</i>

COMENTÁRIOS DO GESTOR

Registrar eventuais considerações que julgar importantes.

Este documento deverá ser assinado por:

- Chefia da unidade envolvida;
- Dirigente da unidade.