04.02.04 Auditoria Interna: Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna

USUÁRIO: REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACESSAR O SERVIÇO: LOCAIS E FORMAS DE ACESSO AO SERVIÇO: RESPONSÁVEL: CONTATO (telefone/e-mail): PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE COMUNICAÇÃO COM O SOLICITANTE DO SERVIÇO: ETAPAS PARA PROCESSAMENTO DO SERVIÇO:

- (04.02.04.001) Acompanhamento de Recomendação da AUDI
- (04.02.04.002) Registro de recomendações da Auditoria nos sistemas estruturantes
- (04.02.04.003) Inserção dos papéis de trabalho nos sistemas estruturantes de auditoria
- (04.02.04.004) Análise de Recomendações da AUDI

(04.02.04.001) Acompanhamento de Recomendação da AUDI

(04.02.04.002) Registro de recomendações da Auditoria nos sistemas estruturantes

(04.02.04.003) Inserção dos papéis de trabalho nos sistemas estruturantes de auditoria

(04.02.04.004) Análise de Recomendações da AUDI