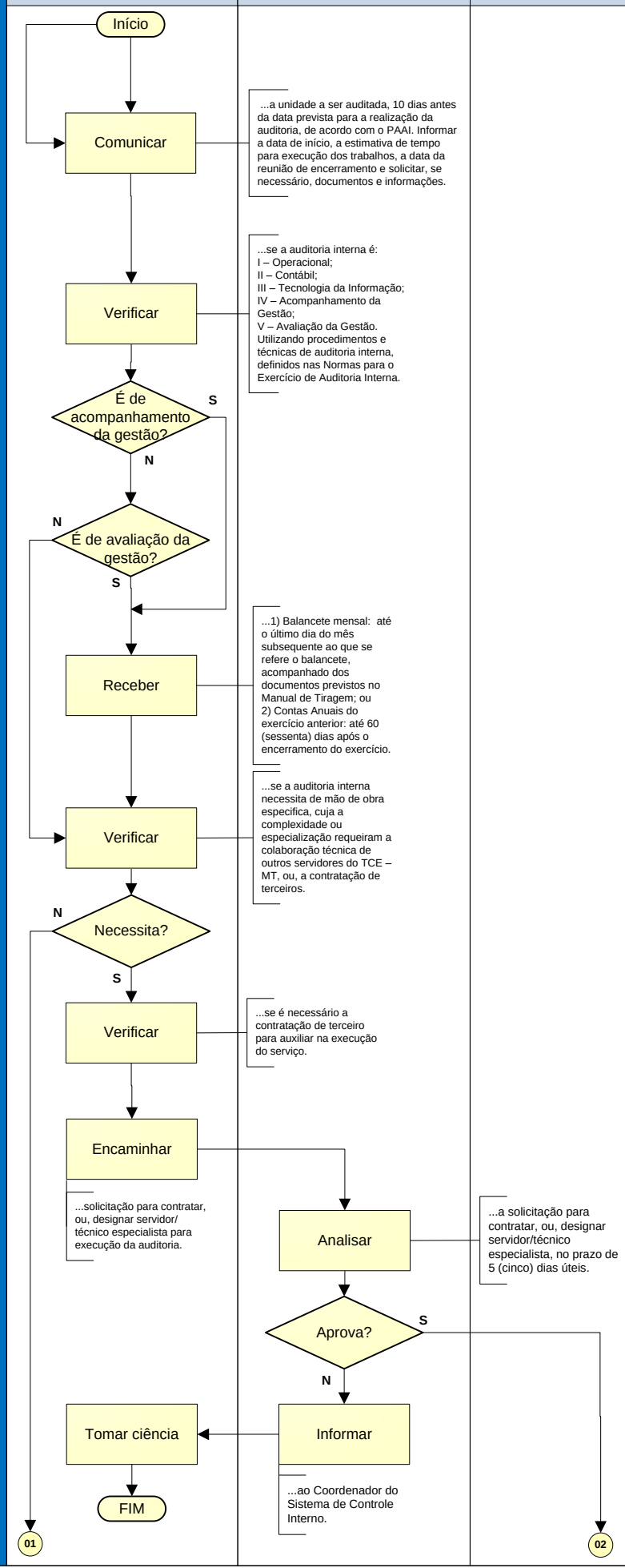
Auditoria Interna = 30 dias úteis

Tribunal de Contas Mato Grosso

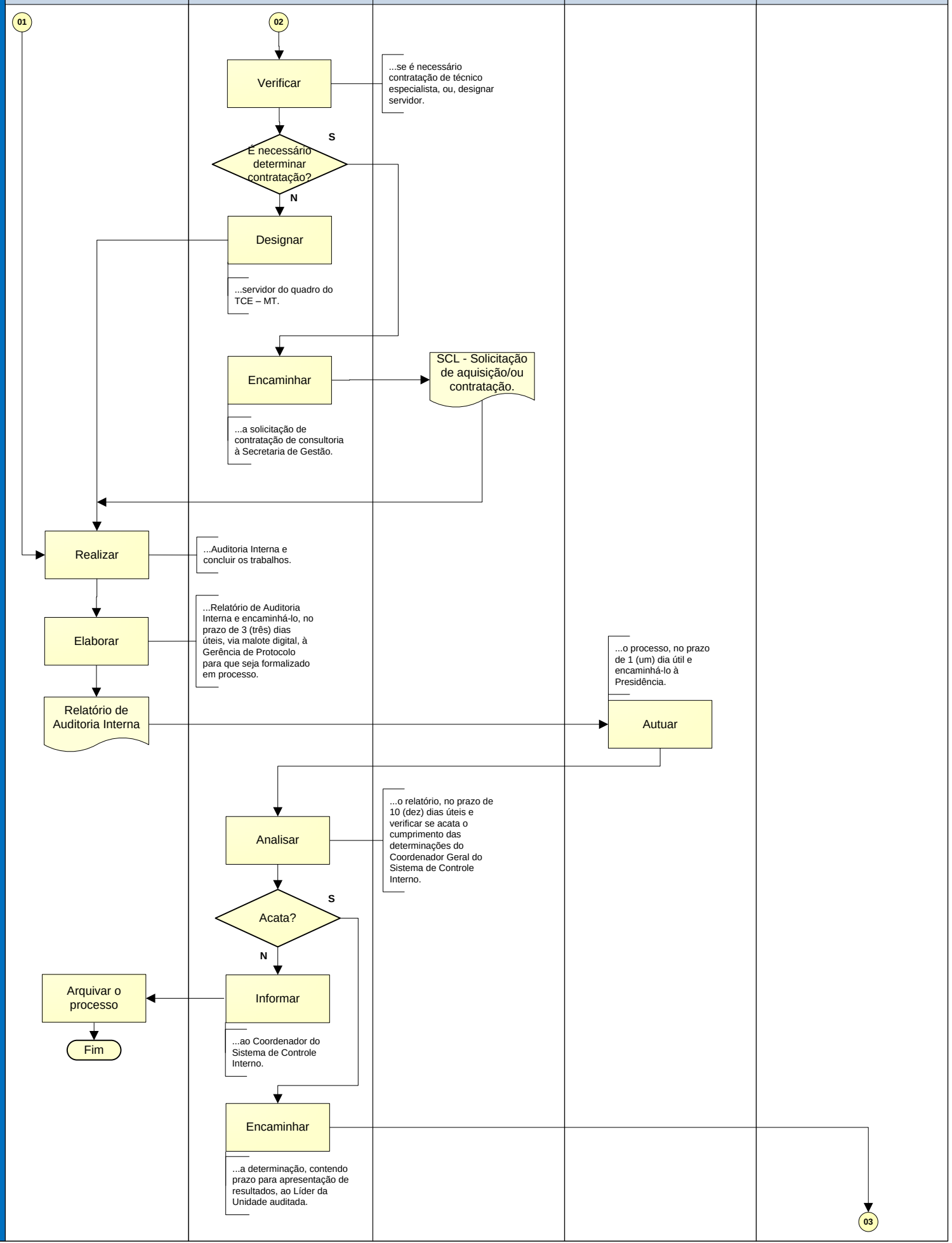
Coordenadoria Geral do Sistema de Controle Interno	Presidência	Secretaria de Gestão	Gerência de Protocolo	Unidade auditada
9 dias úteis	10 dias úteis		1 dia útil	10 dias úteis



Auditoria Interna = 30 dias úteis

Tribunal de Contas Mato Grosso

Coordenadoria Geral do Sistema de Controle Interno	Presidência	Secretária de Gestão	Gerência de Protocolo	Unidade auditada
9 dias úteis	10 dias úteis		1 dia útil	10 dias úteis



Auditoria Interna = 30 dias úteis

Tribunal de Contas Mato Grosso

Coordenadoria Geral do Sistema de Controle Interno	Presidência	Secretária de Gestão	Gerência de Protocolo	Unidade auditada
9 dias úteis	10 dias úteis		1 dia útil	10 dias úteis

03

Tomar

...ciência da determinação e encaminhar o processo ao Coordenador Geral do Sistema de Controle Interno, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Acompanhar

...o cumprimento da determinação do Presidente e aguardar o vencimento do prazo.

Após

...o vencimento do prazo, encaminhar, no prazo de 3 (três) dias úteis, o referido processo ao Líder da Unidade auditada para verificar se foi cumprida a determinação do Presidente.

Apresentar

...os resultados da determinação do Presidente ao Coordenador do Sistema de Controle Interno, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Encaminhar

...o resultado da determinação proveniente do Relatório de Auditoria Interna, no prazo de 3 (três) dias úteis, ao Presidente.

Tomar

...as providências cabíveis.

Fim