

Processo de monitoramento das Recomendações do CGU

Protocolo/Unifap

ofício com Relatório/Solicitação de Auditoria à Unifap



Receber o ofício com Relatório/Solicitação de Auditoria da CGU.

Encaminhar o ofício com os documentos CGU à Reitoria.

Reitoria

Receber o ofício com Relatório/Solicitação de Auditoria da CGU.

Analisar os documentos

Encaminhar o ofício com Relatório/Solicitação de Auditoria da CGU à Audint.

Audint

Receber o ofício com Relatório/Solicitação de Auditoria da CGU

Realizar o monitoramento das recomendações da CGU por meio do Sistema Monitor – CGU.

Recomendações foram atendidas?



SIM

NÃO

Encerrar Monitoramento

Notificar a Reitoria



Registrar no RAINT