|  |  |
| --- | --- |
| **REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES** | |
| **Equipe:** |  |
| **Audit./ Insp./ Levant./Monit.** |  |
| **Objetivo** | Evidenciar o estado de implementação das determinações oriundas de propostas de encaminhamento apresentadas em relatórios de auditoria. |
| **Identificação do PT** |  |
| **Área Auditada** |  |
| **Objetivo do PT** | Obter esclarecimentos e/ou documentação necessários à adequada instrução do trabalho de monitoramento. |
| **Período Analisado** |  |
| **Procedimento** | Coleta e análise das respostas e da documentação suporte fornecida pela unidade(s) auditada(s). |
| **Prazo para apresentação de resposta pela unidade auditada** |  |

(CAMPO DEDICADO ÀS QUESTÕES ELABORADAS PELA EQUIPE DE MONITORAMENTO)

|  |
| --- |
| **Responsáveis pelo fornecimento dos documentos e/ou informações solicitados** |
|  |
|  |