|  |
| --- |
| 1. **SUMÁRIO EXECUTIVO** |
|  |
| 1. **INTRODUÇÃO** |
|  |
| **2.1 Metodologia do Trabalho** |
|  |
| 1. **RESULTADOS DO (NÚMERO ORDINAL POR EXTENSO) MONITORAMENTO** |
|  |
| * 1. **Texto da Determinação (Determinação, Número da Determinação, Doc. Eletrônico nº XXX)** |
|  |
| **3.1.1 Justificativa da Determinação** |
|  |
| **3.1.2 Providências Adotadas pela Unidade Auditada** |
|  |
| **3.1.3 Análise pela Equipe** |
|  |
| **3.1.4 Benefício(s) Estimado(s)** |
|  |
| **4. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS** |
|  |
| **5. CONCLUSÃO** |
|  |
| **Determinações Implementadas** |
|  |
| **Determinações em Implementação** |
|  |
| **Determinações não Implementadas** |
|  |
| **Determinações Prejudicadas** |
|  |
| **Determinações a serem avaliadas em próximo monitoramento** |
|  |
| **6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO** |
|  |

Serviço, XXX de XXX de XXXX.

XXXXXX

Equipe de Monitoramento de Auditoria XXXX

Matrícula XXX

XXXXXXX

Chefe do Serviço de Monitoramento de Auditoria XXXX

Matrícula XXX