

MODELO DE PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE

UJ responsável pela apresentação do processo anual de contas:

Relatório de Auditoria ou Nota de Auditoria ou Nota Técnica nº:

Nº da CONSTATAÇÃO: _____

RECOMENDAÇÃO Nº¹: _____

1. Manifestação do Gestor

1.1 Providências a serem Implementadas (texto)²

1.1.a. Prazo de Atendimento: _____ / _____ / _____

1.1.b. Situação (texto)³ em: _____ / _____ / _____

Dirigente Máximo da UJ responsável pela apresentação das contas

Nome:

Cargo:

¹ Registrar a recomendação constante dos relatórios ou notas (de auditoria e técnicas) enviadas à UJ. Todas as recomendações realizadas e mantidas pelo órgão de controle interno devem ser registradas no Plano de Providências Permanente - PPP, ainda que as providências para sanar o problema sejam diferentes das propostas pelo órgão de controle interno. Mesmo recomendações não aceitas, parcial ou totalmente pelo gestor, se mantidas pelo órgão de controle interno, devem ser registradas, a fim de que os problemas que lhes deram origem permaneçam monitorados, indicando nas providências como o gestor optou em resolver as questões.

² Discorrer sobre a forma de implementação da recomendação proposta de modo a oferecer parâmetros para o acompanhamento.

³ Discorrer sobre a posição das providências efetuadas pela Unidade Jurisdicionada, no mínimo nos períodos previstos para a revisão do PPP.