

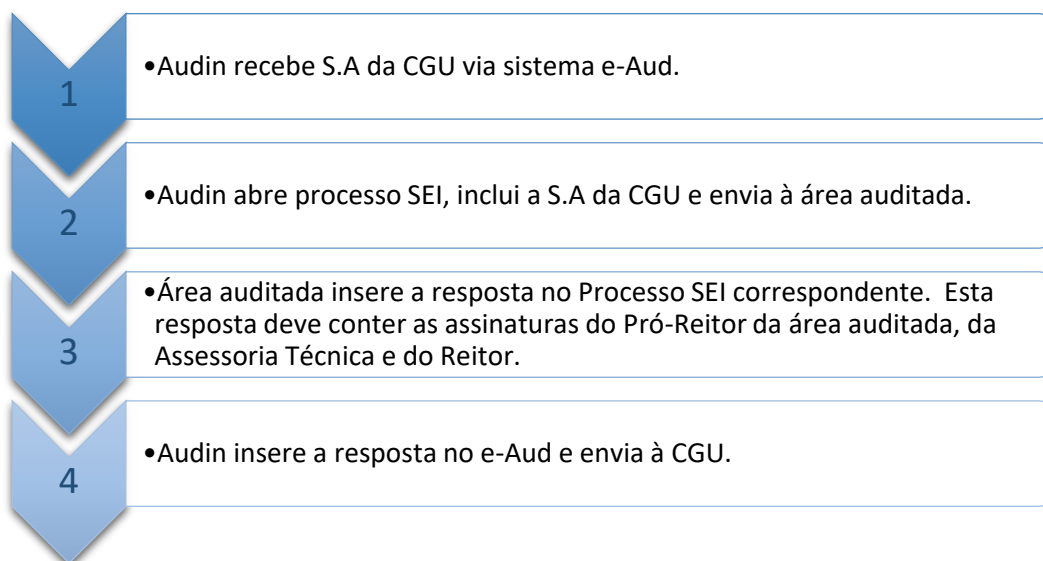


Fluxos de monitoramento de solicitações de auditorias entre IFPR e órgãos de controle (TCU e CGU)

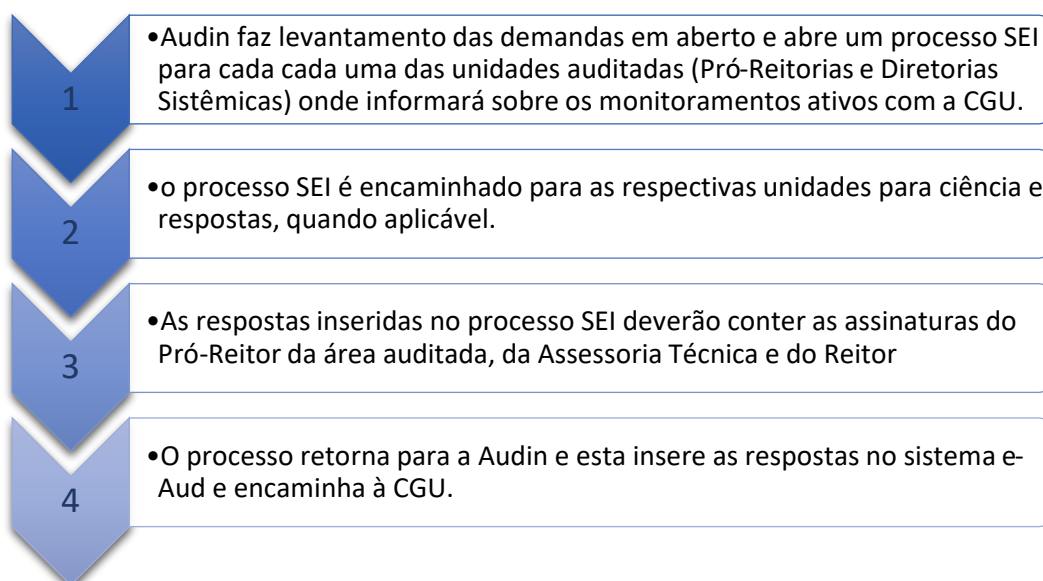
1. Fluxos processuais de monitoramento de auditorias externas, com os órgãos de Controle (CGU e TCU), e de auditorias internas com a Audin/IFPR.

A seguir são apresentados os fluxos processuais de interlocução: respostas a ofícios, solicitações de auditoria e monitoramentos entre as unidades auditadas do IFPR e os órgãos de controle externo (TCU e CGU), e o órgão de controle interno (Audin/IFPR):

a) Fluxo S.A. CGU: resposta às solicitações de auditoria emitidas pela CGU

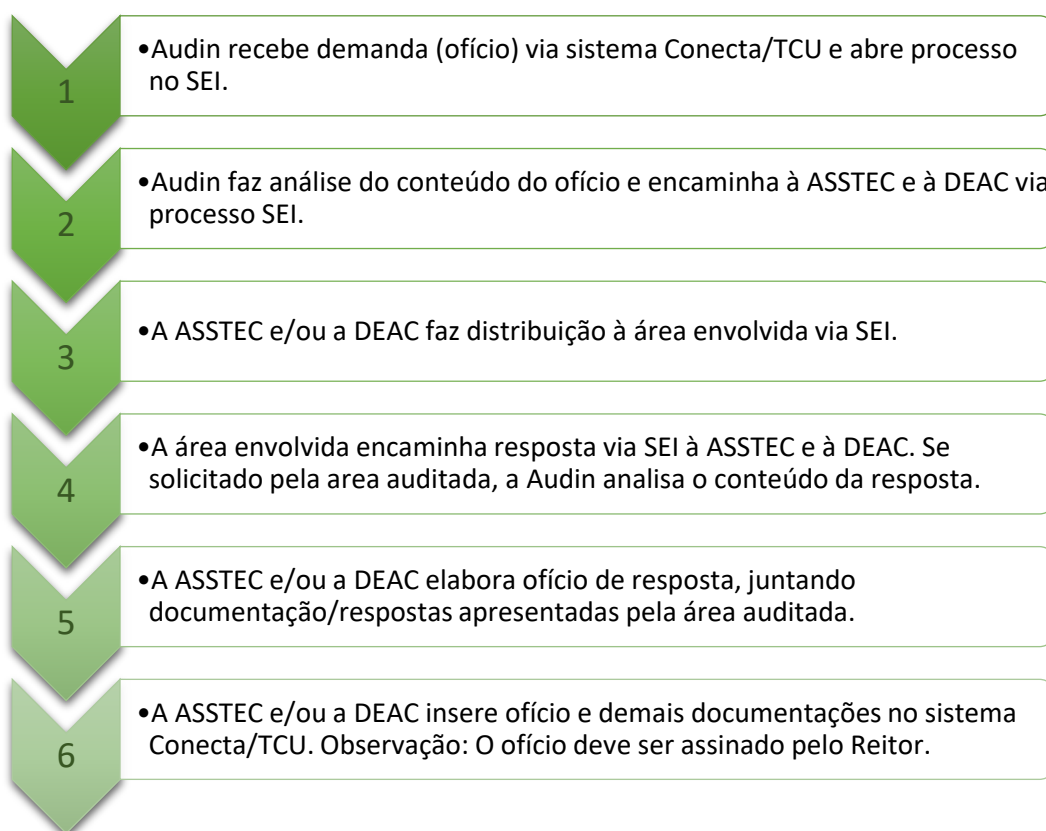


b) Fluxo Monitoramento CGU: resposta aos monitoramentos de auditorias emitidas pela CGU

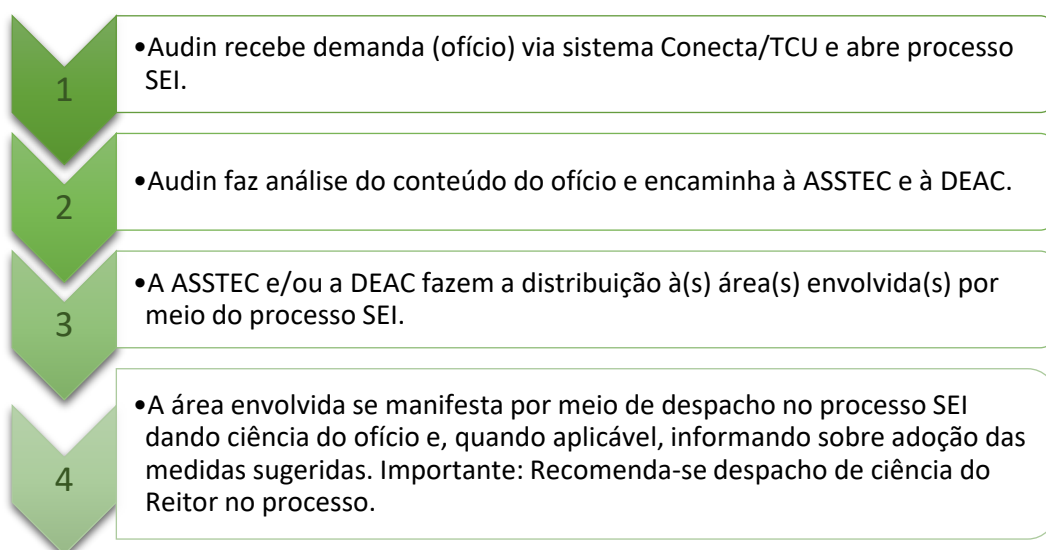


Observação: Quando do envio da resposta à CGU, o Auditor Chefe fará referência ao processo e doc sei os quais foram juntadas as respostas dos gestores do IFPR.

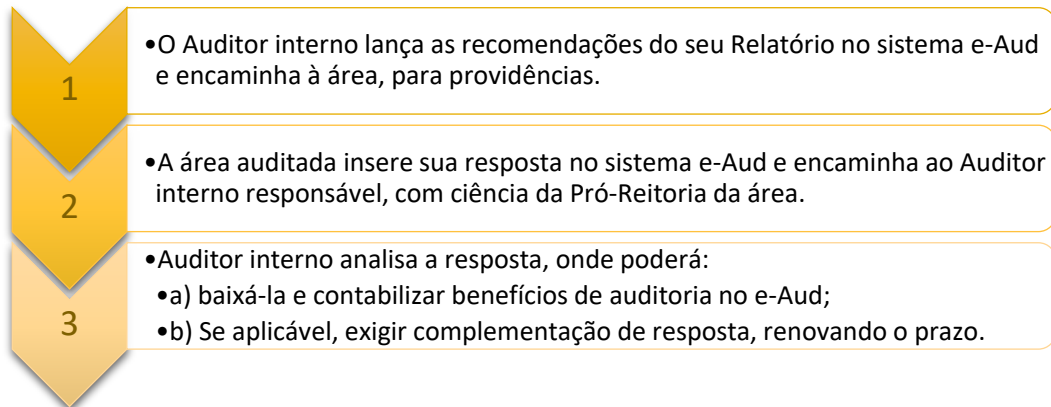
c) **Fluxo TCU com prazo: respostas aos ofícios emitidos pelo TCU com prazo**



d) **Fluxo TCU sem prazo: respostas aos ofícios emitidos pelo TCU sem necessidade de resposta (para ciência dos gestores e adoção de medidas sugeridas)**



e) **Fluxo monitoramentos Audin: respostas aos monitoramentos da auditoria interna do IFPR (AUDIN/IFPR)**



Observação: Ressalta-se que este último fluxo ocorre exclusivamente no âmbito do sistema e-Aud.