

ANEXO IV - MODELO DE PLANO DE PROVIDÊNCIAS

UJ responsável pela apresentação do processo anual de contas: _____

Relatório de Auditoria/ Nota de Auditoria/Nota Técnica nº: _____

1.Item nº:

1.1 Recomendação 1: registrar a recomendação constante do relatório de auditoria

1.1. Providências a serem Implementadas¹

1.1.2 Prazo: ____ / ____ / ____

1.1.3 Situação² em: ____ / ____ / ____

1.2 Recomendação 2: registrar a recomendação constante do relatório de auditoria

1.2.1 Providências a serem Implementadas¹

1.2.2 Prazo: ____ / ____ / ____

1.2.3 Situação² em: ____ / ____ / ____

Dirigente Máximo da UJ responsável pela apresentação das contas
Nome e Cargo

¹ Discorrer sobre a forma de implementação da recomendação proposta de modo a oferecer parâmetros para o acompanhamento.

² Discorrer sobre a posição das providências a cada atualização, no mínimo trimestral, do plano.