

ANEXO VIII

PLANO DE AÇÃO

Processo nº XXXXXXXXXXXXX. Auditoria Nº XX/XXXX do Estado XX.				
NÚM.	RECOMENDAÇÃO	CRÍTERIO DE AVALIAÇÃO	PLANO DE AÇÃO CORRETIVA	DATA ALVO
I.				
Análise da ação proposta: (este campo deve ser preenchido pelo auditor)				
II.				
Análise da ação proposta: (este campo deve ser preenchido pelo auditor)				
III.				
Análise da ação proposta: (este campo deve ser preenchido pelo auditor)				
IV.				
Análise da ação proposta: (este campo deve ser preenchido pelo auditor)				
V.				
Análise da ação proposta: (este campo deve ser preenchido pelo auditor)				
VI.				
Análise da ação proposta: (este campo deve ser preenchido pelo auditor)				
VII.				
Análise da ação proposta: (este campo deve ser preenchido pelo auditor)				