

**Relatórios de Auditoria de 2016**

<b>Nº do Relatório</b>	<b>Nº Processo</b>	<b>Unidade Auditada</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Data de Envio do Relatório</b>
RA - 02/2016	01415.004907/2016-12	Museu Imperial	Análise de convênio	23/06/2017
RA - 03/2016	01415.009775/2016-15	Museu Imperial	Análise de Gestão de Riscos	02/12/2016
RA - 04/2016	01415.001408/2016-65	Museu da República	Análise contratual	02/12/2016
RA - 05/2016	01415.010749/2016-21	DPMUS -SEDE	Análise de processo PRODOC	27/09/2016
RA - 06/2016	01415.003943/2016-51	Ibram sede - DF	Análise contratual	06/04/2016
RA - 07/2016	01415.013570/2016-26	Departamento de Planejamento e Gestão Interna - DPGI	Análise contratual	02/12/2016
RA - 08/2016	01415.013113/2016-31	Museu das Bandeiras, Museu de Arte Sacra da Boa Morte e Museu Casa da Princesa	Acompanhamento de Gestão	10/03/2017
RA - 09/2016	01415.013116/2016-75	Museu das Bandeiras	Análise de Gestão de Risco	10/03/2017
RA - 10/2016	01415.013117/2016-10	Museu Arte Sacra da Boa Morte	Análise de Gestão de Risco	10/03/2017
RA - 11/2016	01415.013120/2016-33	Museu Casa da Princesa	Análise de Gestão de Risco	10/03/2017

**Relatórios de Auditoria de 2017**

<b>Nº do Relatório</b>	<b>Nº Processo</b>	<b>Unidade Auditada</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Data de Envio do Relatório</b>
RA - 03/2017	01415.008388/2017-34	DPGI/Ibram	Análise contratual	11/03/2017
RA - 04/2017	01415.008411/2017-91	DPGI/Ibram	Análise contratual	13/07/2017
RA - 05/2017	01415.009808/2017-08	DDFEM/Ibram	Análise contratual Gestão de Pessoas	11/10/2017
RA - 06/2017	01415.009845/2017-16	DPGI/Ibram	Análise contratual	30/10/2017
RA - 07/2017	01415.011036/2017-66	Museu da Inconfidência	Análise de Gestão de Risco	21/12/2017