Regras para Revisão de Relatórios da Auditoria

Descrição

- **Em regra:** os relatórios da auditoria podem percorrer **dois níveis** de revisão, os de **chefia de divisão** e de departamento. Cabe ao chefe de divisão, no caso concreto, informar a necessidade do outro nível de revisão no momento em que ele libera a sua revisão. Deve-se responder a seguinte pergunta "**Necessita de revisão de departamento?**".
- **Exceções:**
 - Relatórios produzidos pela chefia de divisão serão revisados apenas pela chefia de departamento;
 - Relatórios produzidos pela chefia de departamento não passarão por nenhuma revisão;
 - Relatórios referentes a processos/documentos de **Denúncia, Representação, Inspeção Especial, Consulta e Tomada de Contas Especial** obrigatoriamente terão revisão de departamento.

TCE-PB
Tramita 17.3.13 - Servidor: 0:0:0:0:0:1 - localhost

Administrativo Ato Processual Auditoria Consultas Relatórios GeoPB

Registro de Revisão de Meta

Número de Protocolo	05861/17
Subcategoria	LOA - Lei Orçamentária Anual
Origem	Prefeitura Municipal de Patos
Fase	Formalizado
Estágio	Formalizado

Auditor	Ana Tereza Maroja Pôrto do Vale Luzemar da Costa Martins
Data Realização	24/02/2017 09:11
Produto	Relatório de Acompanhamento (Outros)
Sector	DIAGM2
Mês Planejamento	Fevereiro
Relatório	

Necessita de revisão do departamento?

Para Correção?

Salvar Cancelar