



SENADO FEDERAL
Auditoria de Conformidade
Coordenação CCAU/STI

MATRIZ DE MONITORAMENTO
Nome da Ação: Monitoramento 2021 de Auditoria de Conformidade do Sistema ERCON/014

Data do Monitoramento: 04/02/21
Não houve inspeção in loco devido à pandemia de COVID-19 e devido ao fato de que as análises foram realizadas com base em documentação fornecida pela Unidade Auditada, por diversos pedidos de solicitação de informação complementar e por entrevistas.

Table with columns: ANEXO A, ANEXO B, UNIDADE EM QUE SE REALIZA A AÇÃO DE CONTROLE, ANEXO C, MONITORAMENTO. Rows 1-10 detailing audit findings, recommendations, and status.