**Anexo V - Documento de registro da análise/avaliação realizada pela UECI**

[o texto apresentado entre colchetes “[ ]” deve ser removido do documento]

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

**Unidade Gestora Emitente:** [*unidade gestora da respectiva Prestação de Contas Anual]*
**Código da Unidade Gestora Emitente:** [*código da unidade gestora*]

**Exercício:** [*exercício que se refere a prestação de contas*]

|  |  |
| --- | --- |
| **FOLHA DE TRABALHO nº:** | **Data da conclusão:** |
| **PONTO DE CONTROLE Nº X.X.XX** [*informe o nº do ponto de controle em análise*][*descrição do ponto de controle em análise*] | **BASE LEGAL:**[*descrição da base legal do ponto de controle em análise*] |
| **SERVIDORES DA UECI RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE:**[*nome e matrícula*] |
| **RESPONSÁVEL PELA ROTINA DE CONTROLE:**[*nome(s), cargo(s), função(ões)*] |
| **SÍNTESE DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS/CONCLUSÕES**:[*Resumir os critéios de tamanho e seleção da amostra e os procedimentos aplicados (análise documental, conciliação, recálculo, revisão analítica), conforme Manual, e as conclusões, classificando nas hipóteses sugeridas:* 1-sem inconsitência; 2- com inconsistência justificada; 3- com inconsistência em montante irrelevante; 4- com inconsistência em montante revelevente, sugerindo ressalva]*.* |
| ASSINATURAS SERVIDORES DA UECI RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[*Nome*][*Matrícula*]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[*Nome*][*Matrícula*]***CIÊNCIA DO RESPONSÁVEL PELA ROTINA DE CONTROLE:***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[Nome][Cargo/Função] |