### **Anexo IV - Documento de formalização de respostas à solicitação de informações**

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

**RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES ENCAMINHADAS PELA UECI**

**Unidade Gestora:** [*informe o código e a sigla da unidade gestora*]

**Solicitação nº: xxx/xxxx** [*Numeração sequencial da solicitação e exercício*]

**Setor:** [*Nome do setor responsável pela informação contida na solicitação*]

Senhor(a) Coordenador(a) da UECI,

Em resposta a Solicitação nº XXX/XXXX e com vistas a subsidiar os trabalhos de análise/avaliação que estão sendo realizadas pela UECI de forma a permitir a emissão do Relatório e Parecer Conclusivo da Unidade Executora de Controle Interno - RELUCI, encaminhamos os seguintes esclarecimentos e/ou documentos:

1. Originais dos processos:
2. Processo nº XXXX/AAAA [*especificar o número do processo*] – encaminhado [*informar a data de envio do processo*]
3. Processo nº XXXX/AAAA [*especificar o número do processo*] – encaminhado [*informar a data de envio do processo*]
4. Cópias digitais dos seguintes documentos:
5. Ofício nº XX/AAAA; [*especificar o número do ofício*]
6. Portaria nº YY/AAAA; [*especificar o número da portaria ou outro ato normativo*]
7. Processo nº ZZ/AAAA: [*especificar o número do processo e quando possível, especificar páginas*];
8. Relatórios, em arquivo digital:
9. Relatório XXXX referente ao período de AAAA a BBBB: [*especificar o nome do relatório e o período requerido*];
10. Relatório XXXX referente ao período de AAAA a BBBB: [*especificar o nome do relatório e o período requerido*];
11. Os procedimentos de controle utilizados no processo [*detalhar processo*] são os descritos a seguir: [*descrever os procedimentos de controle do processo requerido*]
12. O método de cálculo utilizado para [*especificar os cálculos requeridos*] é o descrito a seguir: [*descrever o método de cálculo dos cálculos requeridos*]
13. As divergências/inconsistências apuradas no ponto de controle [*especificar o ponto de controle e as divergências/inconsistências identificadas*] deve-se aos a: [*descrever os esclarecimentos e/ou justificativas às divergências/inconsistências identificadas*]

[*Local e data*]

NOME [*Nome do responsável pela informação*]

Cargo [*Cargo responsável pela informação*]