**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 nome da unidade gestora*]**

**Código da Unidade Gestora: [*informe o código da unidade gestora*]**

**Solicitação nº: xxx/xxxx** [*Numeração sequencial da solicitação e exercício*]
**Responsável:** [*Nome do responsável pela informação contida na solicitação*]
**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:

a) Processo nº XXXX/AAAA: [*especificar o número do processo*];

b) Processo nº YYYY/AAAA: [*especificar o número do processo*];

2. Cópias digitais dos seguintes documentos:

a) Ofício nº XX/AAAA; [*especificar o número do ofício*]

b) Portaria nº YY/AAAA; [*especificar o número da portaria ou outra ato normativo*]

c) Processo nº ZZ/AAAA: [*especificar o número do processo e quando possível, especificar páginas*];

3. Relatórios, em arquivo digital:

a) Relatório XXXX referente ao período de AAAA a BBBB: [*especificar o nome do relatório e o período requerido*];

b) Relatório XXXX referente ao período de AAAA a BBBB: [*especificar o nome do relatório e o período requerido*];

4. Os procedimentos de controle utilizados no processo [*detalhar processo*] são os descritos a seguir: [*descrever os procedimentos de controle do processo requerido*]

5. O método de cálculo utilizado para [*especificar os cálculos requeridos*] é o descrito a seguir: [*descrever o método de cálculo dos cálculos requeridos*]

6. 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 solicitante*]

Cargo [*Cargo do solicitante*]

|  |
| --- |
| **Registro de recebimento do documento pela Unidade Demandada** |
| Assinatura do responsável pelo recebimento  | Data do recebimento |
| Nome completo (ou carimbo) do responsável pelo recebimento | Matrícula do responsável pelo recebimento |