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

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

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

**Unidade Gestora Emitente:** [*informe código e sigla da unidade gestora]*  
**Exercício:** [informe *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*] |
| **SERVIDOR DA UECI RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE:**  [*nome e matrícula*] | |
| **RESPONSÁVEL PELA ROTINA DE CONTROLE:**  [*nome, cargo, função do responsável pelo setor*] | |
| **SÍNTESE DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS/CONCLUSÕES**:  [*Resumir os critérios 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 inconsistência ou sem detecção de distorções; 2-* ***com inconsistência:*** *a) necessitando somente de oportunidades de melhorias de controle; b) trata-se de risco grave que, em função da sua relevância, necessita de correções*]. | |

[*Encaminhar o documento via e-Docs para ciência do responsável pela rotina de controle*]