

**MAPA DE PROCESSO Nº 111/EP/LFFS/2022**  
 Processo: 23205.015828/2022-85  
 Setor gestor: AUDIN  
 Criado em: 24/05/2022  
 Atualizado em: 26/08/2024  
 Versão: 2.3  
 Parte do Macroprocesso

**Tipo do Processo:** CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA: AUDITORIA INTERNA, CONTROLE INTERNO - 003.1  
**Assunto do Processo:** 003.1 - (CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA) CONTROLE INTERNO, AUDITORIA INTERNA  
**Assunto Detalhado:** Monitoramento de Recomendações da Audin através do sistema e-CGU referente ao ano xxxxx... (detalhar)  
**Natureza do Processo:** Ostensivo  
**Interessado:** Auditoria Interna

EQUIPE DE AUDITORIA

AUDITOR-CHIEFE

MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDIN NO SISTEMA E-CGU - AUDIN

AUDITOR EXECUTOR DA AUDITORIA

UNIDADE AUDITADA

