  Auditoria Interna

|  |
| --- |
| PROCEDIMENTOS REGULAMENTARES NOS CAMPUS/HU |

|  |  |
| --- | --- |
| UNIDADE: | |
| SETOR: | RESPONSÁVEL: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIÇÃO** | **SIM** | **NÃO** | **N/A** |
| 1. Os papéis e responsabilidades dos diretores e chefes de divisão estão bem definidos e contemplam atividades relacionadas a elaboração, implementação e revisão de normas, ao monitoramento e ao controle na Pró-reitoria. |  |  |  |
| 1. Os papéis e responsabilidades das pessoas que atuam nas compras e licitações são servidores do quadro permanente da instituição. |  |  |  |
| 1. Nas justificativas de cada projeto é inserida motivação da contratação fundamentada no PDI. |  |  |  |
| 1. Estão sendo objeto de acompanhamento permanente o que trata os artigos das Resoluções citadas no anexo deste documento. |  |  |  |

|  |
| --- |
| Data:  Assinatura do responsável:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |