  Auditoria Interna

|  |
| --- |
| ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS/CORRETIVAS |

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

|  |
| --- |
| PROCEDIMENTO: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENDÊNCIA | DATAS DAS VERIFICAÇÕES | ANOTAÇÕES |
|  |  / / |  |
|  / / |  |
|  / / |  |
|  / / |  |
|  / / |  |