

INÍCIO

**1ª Fase**

Alimentar o Sistema SEI-CED, com informações quadrimestrais



Controle Interno elabora o Relatório e Parecer para a prestação de contas anual da Universidade Estadual de Londrina

Controle Interno recebe demandas do Tribunal de Contas e Controladoria Geral do Estado



Controle Interno comunica o titular das unidades as áreas a serem auditadas



Controle Interno verifica o fluxo de execução das atividades demandadas pelo Tribunal de Contas e Controladoria Geral do Estado



Controle Interno, ao receber a resposta da Unidade, analisa se há inconsistências, problemas e/ou deficiências



Dúvidas

Sim

Não

Retorna à área auditada para esclarecimentos

Encaminha resposta para o GR para conhecimento e providências



Dado conhecimento à reitoria, encaminha as respostas das unidades para conhecimento do TCE ou CGE

**2ª Fase**

Controle Interno recebe conclusão das demandas auditadas pela CGE ou TCE



Notifica os titulares das unidades que foram auditadas sobre as recomendações, tomadas de contas para acolhimento ou manifestação



Controle Interno acompanha o fluxograma de ações apresentadas pelas unidades auditadas com base no prazo estabelecido para regularização dos achados



Controle Interno elabora relatório sistemático final referente às recomendações e encaminha para o GR