

## Anexo IV - Plano de Ação

| PLANO DE AÇÃO   |                       |                          |       |                     |        |
|---|-----------------------|--------------------------|-------|---------------------|--------|
| Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Auditoria-Geral |                       |                          |       |                     |        |
| OPORTUNIDADE DE MELHORIA / FRAGILIDADE IDENTIFICADA           | AÇÃO/PROJETO PROPOSTO | DETALHES DA AÇÃO/PROJETO | PRAZO | UNIDADE RESPONSÁVEL | STATUS |
|   |                       |                          |       |                     |        |
|   |                       |                          |       |                     |        |
|   |                       |                          |       |                     |        |
|   |                       |                          |       |                     |        |
|   |                       |                          |       |                     |        |
|   |                       |                          |       |                     |        |
|   |                       |                          |       |                     |        |
|   |                       |                          |       |                     |        |