

**ÁREA: 3 - GESTÃO FINANCEIRA**

<b>Nº Ação</b>	<b>Descrição Sumária da Ação</b>	<b>Origem da Demanda</b>	<b>Objetivo da Ação</b>	<b>Área/ Abrangência</b>	<b>Período</b>	<b>Homem/ Hora</b>	<b>Responsável</b>
10	Ação de Auditoria: Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	Matriz de risco	Analisar os processos de despesas de exercícios anteriores, quanto a sua conformidade.	DCF/PROPLAN	JUN A SET	342	ROSANA
SUBTOTAL DE HORAS						342	