

**CONTROLADORIA-GERAL
DO ESTADO**

Exmo (a). Sr (a).
[Nome gestor]
[Cargo do gestor]
[Nome de órgão/entidade]
Belo Horizonte - MG

OFICIO CGE/AUGE Nº

Memorando CSet/CSec Nº

Belo Horizonte, **xx** de **xxxxxxx** de 20**xx**.

Assunto: Solicitação de Auditoria nº **xxxx**

Senhor(a) **[Cargo do gestor da unidade examinada]**,

Com vistas a subsidiar o trabalho de auditoria em curso, informado à Vossa Senhoria por meio da Comunicação de início dos trabalhos nº **XXXX**, solicitamos apresentar, em meio digital e físico (se for o caso), os seguintes documentos:

1. Apresentar as seguintes informações da unidade:
 - a) Estrutura organizacional
 - b) Regimento interno
 - c) Demonstrativo de execução orçamentária do exercício **XXXX**
2. Descrever quais os procedimentos de controle utilizados no processo **[detalhar processo]**
3. Disponibilizar **documentação original** dos seguintes processos:
 - a) Processo nº **XXXX/AAAA**
 - b) Processo nº **YYYY/AAAA**

Solicita-se o envio dos documentos e informações no prazo de **XXX (XXXXX)** dias úteis, por meio do processo SEI Nº **XXXX.XX.XXXXXXXXX/XXXX-XX**, e, caso algum documento esteja indisponível, sejam apresentadas as devidas justificativas dentro do referido prazo.

A equipe de auditoria está disponível por e-mail (**xxxxxxxxxxxxxx@cge.mg.gov.br**, **xxxxxxxxxxxxxx@cge.mg.gov.br**) para prestar quaisquer esclarecimentos em relação aos itens solicitados.

Respeitosamente,

XXXXXXXXX (nome do servidor)

Coordenador da Equipe de Auditoria

**CONTROLADORIA-GERAL
DO ESTADO**

(cargo)

