

DIRETORIA DE AUDITORIA INTERNA

RESULTADO DA AUTOAVALIAÇÃO IA-CM – NÍVEL 2

MARÇO DE 2023

Legenda
Não existe e Não Institucionalizado
Existe mas não Institucionalizado
Institucionalizado

NÍVEL	KPA	ATIVIDADES															PRODUTOS			QDT.	QDT. Exist	PERCENTUAL EXISTENTE	QDT.	QDT. Inst.	PERCENTUAL INSTITUCIONALIZADO	
		2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	6	7	8								
2	KPA 2.1	2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	6	7	8	17	9,00%	52,9%	17	3,00%	17,6%		
	KPA 2.2	2	3	4	5	6										7			6	5,00%	83,3%	6	0,00%	0,0%		
	KPA 2.3	2	3	4	5	6										7	8		7	5,00%	71,4%	7	0	0,0%		
	KPA 2.4	2	3	4	5	6	7	8	9							10			9	6,00%	66,7%	9	4,00%	44,4%		
	KPA 2.5	2	3	4	5	6	7	8	9							10	11		10	5,00%	50,0%	10	1,00%	10,0%		
	KPA 2.6	2	3	4	5	6	7												8	2,00%	28,6%	7	1,00%	14,3%		
	KPA 2.7	2	3	4	5														6	0,00%	0,0%	6	0,00%	0,0%		
	KPA 2.8	2	3	4	5	6	7												8	7,00%	77,8%	9	0,00%	0,0%		
	KPA 2.9	2	3	4	5	6	7												8	5,00%	62,5%	8	3,00%	37,5%		
	KPA 2.10	2	3	4	5														6	3,00%	60,0%	5	2,00%	40,0%		
																					EXISTÊNCIA NÍVEL 2		55,32%	INSTITUCIONALIZADO NÍVEL 2		16,39%