

DIRETORIA DE AUDITORIA INTERNA

RESULTADO DA AUTOAVALIAÇÃO IA-CM – NÍVEL 2

MARÇO DE 2024

Legenda
Não existe e Não Institucionalizado
Existe mas não Institucionalizado
Institucionalizado

	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								
NÍVEL 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	52,9	17	4	23,5		
	KPA 2.2	2	3	4	5	6										7			6	5	83,3	6	0	0,0		
	KPA 2.3	2	3	4	5	6										7	8		7	6	85,7	7	0	0,0		
	KPA 2.4	2	3	4	5	6	7	8	9							10			9	6	66,7	9	4	44,4		
	KPA 2.5	2	3	4	5	6	7	8	9							10	11		10	5	50,0	10	1	10,0		
	KPA 2.6	2	3	4	5	6	7												7	2	28,6	7	1	14,3		
	KPA 2.7	2	3	4	5														6	0	0,0	6	0	0,0		
	KPA 2.8	2	3	4	5	6	7												8	7	77,8	9	1	11,1		
	KPA 2.9	2	3	4	5	6	7												8	5	62,5	8	4	50,0		
	KPA 2.10	2	3	4	5														5	4	80,0	5	2	40,0		
																					EXISTÊNCIA NÍVEL 2		58,8	INSTITUCIONALIZADO NÍVEL 2		19,3