



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
DIRETORIA DE GOVERNANÇA, CONTROLES INTERNOS E INTEGRIDADE

NOTA DE MONITORAMENTO Nº 014/2024

1. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: PDS
2. PERÍODO DO MONITORAMENTO: 03/05/2024
3. ÁREA MONITORADA: DGCI
3.1. ITEM MONITORADO: Matriz SWOT e BMC.
4. OBJETIVO(S): Revisão de documentos da DGCI já elaborados objetivando seu aperfeiçoamento para agregar valor à construção do PDS da unidade.
4.1 DESCRIÇÃO: Os documentos foram revisados e discutidos em posterior reunião da equipe.
4.2 CRITÉRIO(S): i. Revisão: Revisão dos conceitos dos documentos para posterior revisão dos itens neles dispostos. ii. Discussão: Repasse mediante reunião da equipe das alterações sugeridas.
4.3 SITUAÇÃO ENCONTRADA: Os documentos encontram-se finalizados neste primeiro momento, de acordo com o entendimento da equipe.
5. ENCAMINHAMENTOS: Os documentos serão encaminhados à CPI/DPI/PROPLAN para análise preliminar; Agendamento de reunião da DGCI com a CPI/DPI/PROPLAN para seguimento da construção do PDS da DGCI.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
GABRIEL DOS SANTOS CAVATTI - SIAPE 3322845
Diretoria de Governança, Controles Internos e Integridade - DGCI
Em 25/09/2024 às 09:10

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/997632?tipoArquivo=O>