

Anexo II – formulário Manutenção de Trilhas de auditoria



MANUTENÇÃO DE TRILHAS DE AUDITORIA

ARIEL

Nome/ sigla da trilha		
Tipo de alteração		
<input checked="" type="radio"/> alteração de trilha	<input type="radio"/> exclusão de trilha	<input type="radio"/> criação de nova trilha
Natureza do problema detectado		
<input type="checkbox"/> falso positivo	<input type="checkbox"/> falso negativo	<input type="checkbox"/> trilha não aplicável ao caso
<input type="checkbox"/> ajuste na pontuação	<input type="checkbox"/> achado fortuito (se frequente)	<input type="checkbox"/> criação de nova trilha
Descrição do problema detectado na trilha atual ou justificativa para a nova trilha		
Fundamento legal (se houver)		
Procedimentos da trilha (numerá-los)		
Nome:		
Enviar para radar@tcm.sp.gov.br		