

## ANEXO I

Relatório	Exercício	Item do relatório	Achados de controle	Recomendação	Situação	Prazo Monitor
201701042	2016	1.1.2.2	Imóvel contabilizado no SIAFI e não cadastrado no SPIUNet.	Recomendação 1: Fazer o cadastramento da gleba "Distrito Agropecuário da Suframa" no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUNet	Monitorando	02/05/2018
201701042	2016	1.1.2.3	Inventário de Bens Imóveis inconsistente com o modelo definido	Recomendação 1: Excluir do Inventário de Bens Imóveis/2017 os itens que não sejam os bens imóveis propriamente ditos	Monitorando	02/05/2018
201701042	2016	2.1.1.1	Parecer técnico emitido fora do prazo da Portaria 354/2016	Recomendação 1: Realize avaliação de riscos com identificação e tratamento de ocorrências que impactem no cumprimento de prazos de análise dos RDS.	Monitorando	02/05/2018