

FORMULÁRIO DE REPRESENTAÇÃO				
Qual o objetivo da demanda?			☐ Apurar responsabilidades	☐ Solicitação de auditoria
MATERIALIDADE MÍNIMA	Sim	Não	Documento SEI	Nº do doc. SEI
Há indícios de irregularidades cometidas por algum servidor?[1]				
Em caso positivo, descrever a irregularidade de que teve conhecimento e as circunstâncias em que ocorreu (quando/onde/como).				
Descrever a conduta do servidor que contribuiu ou determinou a ocorrência da irregularidade, mencionando, ainda, qual seria a conduta correta que deveria ter sido adotada.				
Indicar a suposta infração disciplinar e, se possível, a base legal não observada.				
AUTORIA MÍNIMA	Sim	Não	Documento SEI	Nº do doc. SEI
É possível a identificação do suposto responsável ou responsáveis?				
Informar nome, Masp, cargo e descrever atribuições.				

MEDIDAS DE CONTROLE ADOTADAS	Sim	Não	Documento SEI	Nº do doc. SEI
Foram adotadas medidas de controle interno pela chefia de forma a evitar o ocorrido ou sanear a irregularidade?				

Apontar quais medidas de monitoramento, supervisão e correção foram tomadas diante do caso.				
Informar o nome da chefia imediata do responsável ou responsáveis.				
ASPECTOS QUANTO AO DANO AO ERÁRIO	Sim	Não	Documento SEI	Nº do doc. SEI
Foi apurado dano ao Erário com especificações e valores monetários, ou é possível a presunção ou estimativa desses valores?				
Observações:				
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS (Caso a demanda se relacione a contratos, convênios ou instrumentos congêneres)	Sim	Não	Documento SEI	Nº do doc. SEI
Consta nos autos o contrato, convênio ou instrumento congênere relacionado à irregularidade? Caso negativo, anexar.				
Consta nos autos os termos aditivos ao contrato, convênio ou instrumento congênere relacionado à irregularidade (se formalizados)? Caso negativo, anexar.				

Consta nos autos documentação que comprove a efetiva execução do objeto do contrato, convênio ou instrumento congênere relacionado à irregularidade, com base no devido processo de liquidação e atestes das áreas demandantes? Caso negativo, anexar.				
[1] Indício é uma informação coletada que aponta o que ou como algo provavelmente ocorreu ou existiu, ou que possibilita a formulação de hipóteses acerca da autoria de uma suposta irregularidade. Trata-se, portanto, de elemento inicial, que necessita ser confirmado e corroborado por evidências obtidas e devidamente registradas no processo correccional.				