|  |  |
| --- | --- |
| **Equipe** |  |
| **Audit./ Insp./ Levant./Monit.** |  |
| **Objetivo** |  |
| **Identif. do PT** |  |
| **Objetivo do PT** |  |
| **Período analisado** |  |
| **Critério de amostragem** |  |
| **Procedimentos** |  |
|  |

| **QUESTAO DE AUDITORIA** | **INFORMAÇÕES REQUERIDAS** | **FONTE DAS INFORMAÇÕES** | **PROCEDIMENTOS** | **DETALHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS** | **LIMITAÇÕES** | **POSSÍVEIS ACHADOS/OPORTUNIDADES DE MELHORIA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |