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

| **AVALIAÇÃO INTERNA**  **Foi realizado o monitoramento contínuo do desempenho da atividade de auditoria interna pelos líderes e supervisores e foram realizadas as auto avaliações/avaliações periódicas da seguinte forma:** | **S** | **N** | **OBS.** |
| --- | --- | --- | --- |
| a) O líder de equipe avaliou a equipe analisando se as diretrizes constantes da Matriz de Planejamento (FRM-NAI-007-01) foram observadas na execução dos trabalhos. |  |  |  |
| b) O supervisor analisou e revisou as ações e os documentos elaborados pelos membros e líderes das equipes de auditoria interna, desde a fase de planejamento até a fase de comunicação dos resultados, além de controlar os prazos. |  |  |  |
| c) O supervisor revisou o planejamento, os papéis de trabalho, o MAOP Preliminar (FRM-NAI-007-06) e o Relatório e encaminhou as suas versões finais elaboradas pela equipe à DICAC e ao diretor do NAI, exceto dos papéis de trabalho. |  |  |  |
| d) O supervisor avaliou se a conclusão e as propostas de encaminhamento da auditoria interna estão adequadas às oportunidades de melhoria e às situações encontradas e se a execução dos trabalhos observou os comandos contidos na Resolução CNJ nº 171/2013 e Ato Normativo TJ nº 13/2014. |  |  |  |
| e) A DICAC fez a análise prévia dos produtos encaminhados pelas equipes ao diretor do NAI. |  |  |  |
| f) A DICAC avaliou se os prazos constantes no PAA foram cumpridos ou se eventual descumprimento foi justificado. |  |  |  |
| g) O diretor do NAI aprovou o planejamento, a redação do MAOP(FRM-NAI-007-06) e a redação do relatório final. |  |  |  |
| h) O diretor do NAI avaliou o desempenho da equipe e se as propostas de encaminhamento estão em consonância com os achados/oportunidades de melhoria. |  |  |  |
| i) Na reunião de encerramento, a equipe auditada preencheu o formulário de Pesquisa de Satisfação (FRM-NAI-007-07) em relação ao trabalho executado pela equipe de auditoria interna. |  |  |  |

|  |
| --- |
| **OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES** |
| As avaliações periódicas são conduzidas para avaliar a conformidade com o Código de Ética e com as normas que tratem de melhores práticas de auditoria interna.As avaliações externas são realizadas por unidade especializada do PJERJ, por meio da avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade e do RIGER. |

|  |
| --- |
| **Assinaturas/rubrica dos responsáveis pela execução dos itens desta avaliação (Nome, matrícula/ identificação)** |
|  |