|  |  |
| --- | --- |
| **Equipe:** |  |
| **Audit./ Insp./ Levant.** |  |
| **Objetivo** |  |
| **Identif. do PT** |  |
| **Objetivo do teste** | Obter a opinião dos auditados a fim de promover a melhoria contínua dos trabalhos de auditoria interna, bem como propiciar a implementação de ações gerenciais.  |
| **Procedimentos** | Aplicação de questionário aos representantes das unidades auditadas após o término da reunião de encerramento. |

| **ITENS DA AVALIAÇÃO** | **SIM** | **NÃO** | **NÃO APLICÁVEL**  |
| --- | --- | --- | --- |
| A) Na reunião de encerramento da fase de execução da auditoria, a equipe de monitoramento comunicou que seria encaminhado o questionário de avaliação contínua? |  |  |  |
| B) O Comunicado de auditoria foi redigido de forma clara e objetiva, contendo escopo e objetivo do trabalho? |  |  |  |
| C) As Requisições de Documentos e/ou Informações foram elaboradas de forma clara e com um prazo razoável para cumprimento? |  |  |  |
| D) A equipe de auditoria interna utilizou-se de comunicação acessível e compreensível? |  |  |  |
| E) A equipe de auditoria interna conduziu os trabalhos com postura e profissionalismo esperados? |  |  |  |
| F) A equipe de auditoria interna é preparada e demonstrou ter capacitação e experiência necessárias para a realização deste trabalho? |  |  |  |
| G) O Mapa de Achados/ Oportunidades de Melhoria Preliminar, bem como a forma pela qual a equipe o apresentou, foram satisfatórios, claros, concisos e atingiram suas expectativas? |  |  |  |
| H) Os achados/oportunidades de melhoria de auditoria/ levantamento estão descritos com exatidão no Mapa de Achados/ Oportunidades de Melhoria Preliminar? |  |  |  |
| **ITENS DA AVALIAÇÃO** | **SIM** | **NÃO** | **NÃO APLICÁVEL**  |
| I) Os achados/oportunidades de melhoria de auditoria/ levantamento estão sustentados por evidências suficientes, relevantes, pertinentes, adequadas e fidedignas? |  |  |  |
| J) Os achados/oportunidades de melhoria de auditoria/ levantamento estão com indicação dos critérios adotados (legislação), expressando convicção da equipe de auditoria? |  |  |  |
| K) Os prazos acordados com a auditoria interna para implementação das propostas de encaminhamento são adequados? |  |  |  |
| L) Existe coerência entre as propostas de encaminhamento e os Achados/Oportunidades de Melhoria? |  |  |  |
| M) A auditoria interna contribuiu para a melhoria da avaliação e revisão da gestão de riscos, processos e dos controles internos da sua área? |  |  |  |
| OBS.: Caso tenha sido preenchida a opção “NÃO”, deve ser discriminada a justificativa no campo observação, apontando a questão a que se refere. |

|  |
| --- |
|  **OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES** |
|  |
|  |
|  |
| **ASSINATURA (Nome, matrícula/identificação)** |
|  |
|  |