|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Obter opiniões e sugestões, em relação à qualidade dos trabalhos de auditoria, através da apresentação de pesquisa a ser preenchida pelos auditados na reunião de encerramento. |

| **ITENS DA PESQUISA** | **CONCORDO** | **DISCORDO** | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- |
| A) A auditoria interna contribui para a melhoria da avaliação e revisão da gestão de riscos, processos e dos controles internos da sua área. |  |  |  |
| B) A equipe de auditoria interna conduziu os trabalhos com postura, perfil e profissionalismo esperados. |  |  |  |
| C) A equipe de auditoria é preparada e demonstrou ter capacitação e experiência necessárias para a realização deste trabalho. |  |  |  |
| D) A equipe de auditoria utilizou-se de comunicação acessível e compreensível aos auditados. |  |  |  |
| E) 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. (Focou pontos e aspectos relevantes e importantes). |  |  |  |
| F) Os achados/oportunidades de melhoria de auditoria/ levantamento: |  | | |
| 1 - estão descritos com exatidão. |  |  |  |
| 2 - estão sustentados por evidências suficientes, relevantes, pertinentes, adequadas e fidedignas. |  |  |  |
| **ITENS DA PESQUISA** | **CONCORDO** | **DISCORDO** | **N/A** |
| 3 - estão com indicação dos critérios adotados (legislação), expressando convicção da equipe de auditoria. |  |  |  |
| G) Os prazos acordados com a auditoria interna para implementação das recomendações foram adequados. |  |  |  |
| H) Existe coerência entre a proposta de encaminhamento e os Achados/Oportunidades de Melhoria. |  |  |  |

|  |
| --- |
| **OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **Assinaturas (Nome, matrícula/ identificação)** |
|  |