



Auditoria Avaliação - Auditor ☺

Programa de Avaliação e Melhoria da Qualidade das Ações de Controle

* Obrigatória

Monitoramento Contínuo - Avaliação do Auditor Auditoria Avaliação

Processo:

Ordem de Serviço:

Objeto:

Órgão:

1. A auditoria tratou de temas relevantes do órgão? *

- Sim, todos os temas tratados foram relevantes.
- A maioria dos temas foi relevante.
- Apenas alguns temas tratados foram relevantes para o órgão.
- Não, os temas tratados foram pouco ou nada relevantes.

2. Indique o que poderia ser ajustado para tornar os temas relevantes:

3. Como você avalia a adequação e suficiência do tempo disponibilizado para a realização da etapa de planejamento da auditoria? *

- O tempo foi totalmente adequado e suficiente.
- O tempo foi adequado na maior parte, mas poderia ser melhor distribuído.
- O tempo foi insuficiente para atender às necessidades dessa etapa.
- O tempo foi muito limitado e prejudicou o planejamento.

4. Descreva como o tempo poderia ser ajustado:

5. Como você avalia a adequação e suficiência do tempo disponibilizado para a realização da etapa de execução da auditoria? *

- O tempo foi totalmente adequado e suficiente.
- O tempo foi suficiente na maior parte.
- O tempo foi insuficiente para atender às necessidades.
- O tempo foi inadequado e comprometeu a execução.

6. Descreva quais aspectos poderiam melhorar:

7. Como você avalia a adequação e suficiência de pessoal e recursos disponibilizados para a realização da auditoria? *

- Os recursos e o pessoal foram totalmente adequados e suficientes.
- Em geral, os recursos foram suficientes, mas houve alguns pontos de deficiência.
- Os recursos e o pessoal foram limitados, comprometendo partes do trabalho.
- A falta de recursos e pessoal prejudicou significativamente a auditoria.

8. Explique os principais pontos críticos:

9. Como você avalia o relacionamento com a unidade auditada? *

- O relacionamento foi excelente e cooperativo em todos os momentos.
- O relacionamento foi bom, com algumas dificuldades pontuais.
- O relacionamento teve muitos desafios e interferiu no trabalho.
- O relacionamento foi insatisfatório e prejudicou o andamento da auditoria.

10. Indique o que ajudaria a melhorar o relacionamento:

11. Como você avalia a sua compreensão das técnicas de auditoria requeridas para a realização dos trabalhos? *

- Compreensão total e aplicável a todos os aspectos do trabalho.
- Compreensão adequada, mas com algumas lacunas pontuais.
- Compreensão limitada, o que dificultou a execução de algumas tarefas.
- Compreensão insuficiente para atender às demandas do trabalho.

12. Indique o que ajudaria a melhorar sua compreensão:

13. Como você avalia a sua qualificação técnica para a execução desse trabalho de auditoria? *

- Totalmente qualificado(a) para realizar todas as demandas do trabalho.
- Qualificado(a), mas com necessidade de melhoria em algumas áreas.
- Qualificação limitada, o que dificultou partes do trabalho.
- Qualificação insuficiente para atender plenamente às exigências.

14. Indique quais aspectos necessitam de desenvolvimento:

15. Como você avalia o acesso às informações da unidade auditada? *

- Totalmente acessível e disponível no tempo necessário.
- Acessível na maior parte, mas com dificuldades em alguns momentos.
- Limitado, com impacto no andamento da auditoria.
- Difícil acesso, prejudicando significativamente o trabalho.

16. Indique as principais dificuldades enfrentadas:

17. Como você avalia os prazos estabelecidos para apresentação de documentos, informações e/ou esclarecimentos pela unidade auditada? *

- Totalmente adequados e cumpridos.
- Geralmente adequados, com alguns atrasos pontuais.
- Pouco adequados, com atrasos frequentes.
- Inadequados, comprometendo o andamento da auditoria.

18. Descreva como os prazos poderiam ser melhorados:

19. Você considera que as Solicitações de Informações (SI) feitas à pasta foram atendidas com a devida celeridade? *

- Sim, foram atendidas de forma célere e eficiente.
- Sim, em sua maioria, mas houve atrasos em casos específicos.
- Não, houve atrasos frequentes.
- Não, o atendimento foi lento e impactou a auditoria.

20. Descreva como o atendimento às Solicitações de Informações poderia ser melhorado:

21. Como você avalia o Informe de Auditoria quanto ao entendimento dos resultados do trabalho? *

- O informe foi claro e plenamente compreensível.
- O informe foi claro, mas com alguns pontos que necessitam esclarecimentos.
- O informe apresentou dificuldades de entendimento em algumas partes.
- O informe foi pouco claro e dificultou a compreensão dos resultados.

22. Descreva como o Informe poderia ser aprimorado:

23. Como você avalia a atuação dos responsáveis pela supervisão com a equipe de auditoria quanto ao auxílio e discussões sobre o trabalho? *

- A supervisão foi excelente e muito colaborativa.
- A supervisão foi boa, mas poderia ser mais participativa.
- A supervisão foi limitada, com apoio insuficiente em alguns momentos.
- A supervisão foi insatisfatória e impactou o andamento do trabalho.

24. Descreva como a supervisão poderia ser melhorada:

25. Como você avalia o suporte (recursos, transporte, pessoal...) e o assessoramento da CGE durante todo o período de realização da auditoria? *

- O suporte e o assessoramento foram suficientes.
- O suporte foi adequado na maior parte, mas com algumas limitações pontuais.
- O suporte foi limitado e dificultou partes do trabalho.
- O suporte foi insuficiente e prejudicou o andamento da auditoria.

26. Indique os pontos que precisam de aprimoramento:

27. Que nota você atribui ao trabalho de auditoria realizado? *

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

28. Você gostaria de contribuir com comentários e sugestões?

Este conteúdo não é criado nem endossado pela Microsoft. Os dados que você enviar serão enviados ao proprietário do formulário.