



## 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.
- ☐ Dificil 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.

 Microsoft Forms