



Auditoria Avaliação - Equipe Técnica

Programa de Avaliação e Melhoria da Qualidade das Ações de Controle

ESTE FORMULÁRIO É ANÔNIMO E SEM IDENTIFICAÇÃO

* Obrigatória

Monitoramento Contínuo - Avaliação da Equipe Técnica Auditoria Avaliação

Processo:
Ordem de Serviço:
Objeto:
Órgão:

1. Os objetivos da auditoria e os critérios de avaliação ficaram claros para você? *

- ☐ Sim, estavam totalmente claros desde o início.
- ☐ Sim, mas poderiam ter sido detalhados de forma mais objetiva.
- ☐ Não estavam totalmente claros e causaram dúvidas em algumas etapas.
- ☐ Não estavam claros e causaram dúvidas em todas as etapas.

2. Descreva o que poderia ter sido mais bem explicado:

3. A equipe de auditoria alinhou com a unidade como seriam os procedimentos e prazos para atendimento das demandas no decorrer do trabalho? *

- ☐ Os procedimentos e prazos foram claramente alinhados com a unidade, garantindo entendimento mútuo.
- ☐ Houve algum alinhamento, mas com lacunas ou necessidade de maior clareza em certos aspectos.
- ☐ O alinhamento foi superficial e deixou dúvidas quanto aos procedimentos e prazos.
- ☐ Os procedimentos e prazos não foram alinhados com a unidade.

4. Descreva as falhas no alinhamento:

5. Como você avalia as questões de auditoria tratadas no Informe de Auditoria? *

- ☐ Muito bem definidas, relevantes e abrangentes.
- ☐ Relevantes, mas algumas poderiam ser melhor definidas.
- ☐ Pouco relevantes ou incompletas.
- ☐ Irrelevantes ou confusas.

6. Descreva como as questões poderiam ser aprimoradas:

7. Como você avalia a comunicação dos resultados do trabalho em relação à objetividade e oportunidade de participação? *

- ☐ Excelente, totalmente objetiva e com espaço suficiente para participação.
- ☐ Boa, mas poderia ser mais clara ou permitir maior participação.
- ☐ Razoável, com falhas na objetividade ou pouca abertura para participação.
- ☐ Insatisfatória, com comunicação confusa ou sem oportunidade de participação.

8. Sugira melhorias na comunicação:

9. Como você avalia o Informe de Auditoria quanto à compreensão dos resultados do trabalho? *

- ☐ O Informe é claro e facilita plenamente a compreensão dos resultados do trabalho.
- ☐ O Informe é compreensível, mas poderia ser mais claro em alguns pontos.
- ☐ O Informe apresenta dificuldades na comunicação dos resultados, exigindo maior esforço para compreensão.
- ☐ O Informe é confuso e difícil de compreender.

10. Descreva como a clareza do informe poderia ser melhorada:

11. Como você avalia o potencial da auditoria em proporcionar melhorias na gestão da sua unidade? *

- ☐ Muito alto: a auditoria tem grande potencial para gerar melhorias significativas na gestão da unidade.
- ☐ Alto: a auditoria pode contribuir de forma relevante para aprimorar a gestão da unidade.
- ☐ Moderado: a auditoria apresenta algum potencial para melhorar a gestão, mas com impacto limitado.
- ☐ Baixo ou nenhum: a auditoria tem pouco ou nenhum potencial para influenciar positivamente a gestão da unidade.

12. Descreva como a auditoria poderia gerar mais impacto:

13. Como você avalia a contribuição dos resultados apresentados para o alcance dos objetivos estratégicos do órgão? *

- ☐ Os resultados apresentaram impacto direto e significativo nos objetivos estratégicos.
- ☐ Os resultados contribuíram de forma relevante para os objetivos estratégicos, mas há espaço para melhorias.
- ☐ Os resultados apresentaram alguma contribuição, porém com impacto limitado nos objetivos estratégicos.
- ☐ Os resultados tiveram pouca ou nenhuma contribuição para os objetivos estratégicos.

14. Sugira melhorias para alinhar os resultados aos objetivos estratégicos:

15. Como você avalia as recomendações apresentadas no Informe de Auditoria quanto à possibilidade de implementação? *

- ☐ Altamente viáveis: as recomendações são claras, práticas e de fácil implementação.
- ☐ Viáveis com ajustes: as recomendações são implementáveis, mas requerem adaptações ou recursos adicionais.
- ☐ Pouco viáveis: as recomendações apresentam dificuldades significativas de implementação devido a limitações práticas ou estruturais.
- ☐ Inviáveis: as recomendações não são implementáveis nas condições atuais.

16. Descreva os obstáculos para a implementação:

17. Como você avalia a postura ética, cordial e colaborativa da equipe de Auditoria? *

- ☐ Demonstra ética, cordialidade e colaboração de forma consistente.
- ☐ Apresenta postura adequada, com pequenos pontos que podem ser aprimorados.
- ☐ Postura inadequada em alguns momentos, afetando a interação e a colaboração.
- ☐ Há falhas importantes que impactam a ética, cordialidade ou colaboração.

18. Descreva situações que mereçam atenção:

19. Como você avalia o nível de conhecimento técnico apresentado pela equipe de auditoria? *

- ☐ Demonstra segurança e domínio sobre os temas.
- ☐ Possui conhecimento adequado, com pequenas oportunidades de melhoria.
- ☐ Apresenta algumas limitações que podem ser aprimoradas.
- ☐ Domínio técnico insuficiente, comprometendo o trabalho.

20. Sugira áreas que demandem mais capacitação:

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

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

22. Você gostaria de contribuir com comentários e sugestões?

