

Item de Avaliação / Pergunta	Resposta	Observações	Evidências	Sim (%)	Não (%)	Parc. (%)	Ñ Apl. (%)
<b>AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE</b>							
<b>1. POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA INTERNA</b>							
1.1. Políticas e Manuais							
As políticas e manuais da SAIC estão em conformidade com normas e padrões profissionais?							
1.2. Planejamento e Priorização das Ações							
Os procedimentos adotados são claros e eficazes para definir prioridades de auditoria, incluindo a gestão de ações não planejadas?							
As ações de auditoria planejadas no POAC foram executadas conforme estabelecido?							
Todas as ações de auditoria realizadas estavam dentro da Matriz de Distribuição dos Trabalhos?							
Foram realizadas auditorias provenientes das demandas dos Stakeholders?							
Foram realizadas auditorias provenientes da avaliação de riscos?							
1.3 Suporte Técnico e Infraestrutura							
Os auditores tem suporte técnico adequado e condições materiais e tecnológicas necessárias para o trabalho?							
<b>2. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES</b>							
2.1 Identificação de Riscos							
O processo de auditoria inclui uma avaliação dos principais riscos do objeto auditado?							
2.2 Identificação dos Controles							
A auditoria levantou os controles do objeto auditado?							
2.3 Conformidade com as Normas							
As questões de auditoria estavam coerentes com a avaliação de riscos?							
<b>3. PROCESSO DE SUPERVISÃO E REVISÃO DAS ETAPAS DO TRABALHO</b>							
3.1 Abrangência da Supervisão							
As ações de supervisão cobrem todas as etapas do processo de auditoria?							
3.2 Conformidade com as Normas							
Consta lista de verificação preenchida no processo?							
Os trabalhos de auditoria estão em conformidade com as normas e padrões profissionais?							
<b>4. QUALIDADE DOS TRABALHOS</b>							
4.1 Documentação dos Trabalhos							
A documentação dos trabalhos assegura rastreabilidade e evidencia de forma adequada os procedimentos realizados?							
4.2 Clareza e Objetividade do Relatório							
A comunicação dos resultados é clara, objetiva e adaptada ao público-alvo?							
4.3 Qualidade Técnica das Recomendações							
As recomendações/ações propostas são claras e objetivas?							
<b>5. COMUNICAÇÃO COM AS PARTES INTERESSADAS</b>							
5.1 Engajamento no Planejamento							
As partes interessadas são envolvidas no planejamento da auditoria?							
5.2 Engajamento na Execução							
As partes interessadas são envolvidas na execução da auditoria?							
5.3 Clareza dos Resultados							
Os resultados são comunicados de forma clara e objetiva na reunião de apresentação?							
<b>6. ALCANCE DOS OBJETIVOS DE AUDITORIA</b>							
6.1 Alcance dos Objetivos							
Os objetivos definidos para os trabalhos de auditoria foram alcançados?							
6.2 Identificação de Oportunidades de Melhoria							
A auditoria identificou oportunidades de melhoria e propôs ações?							
<b>7. MONITORAMENTO CONTÍNUO DA QUALIDADE</b>							
7.1 Avaliação da Qualidade							
Foi coletado o feedback da Pasta sobre o trabalho de auditoria?							
Foi realizada avaliação completa da qualidade (Eq. Técnica, Auditor, Supervisor, Lista de Verificação, Reunião de Consolidação)?							
7.2 Satisfação dos Stakeholders							
A Pasta ficou satisfeita com os resultados e o valor agregado pelos trabalhos de auditoria?							