

## Lista de Verificação - Avaliação



### Programa de Avaliação e Melhoria da Qualidade das Ações de Controle

Monitoramento Contínuo - Auditoria Avaliação

Processo:

Ordem de Serviço:

Objeto:

Órgão:

### Lista de Verificação

Pergunta	Resposta	Comentário
<b>Planejamento</b>		
Estrutura do planejamento atende ao definido no modelo padrão?		
Os procedimentos e técnicas de auditoria planejados foram adequados às questões de auditoria?		
<b>Execução do Trabalho</b>		
Procedimentos estabelecidos no planejamento da auditoria foram aplicados na execução?		
Constatações bem fundamentadas (descrição da situação encontrada/condição, critérios de avaliação, evidências relevantes e suficientes)?		
Trabalho realizado no prazo previsto?		
<b>Elaboração do Informe de Auditoria</b>		
Estrutura do Informe de Auditoria de acordo com modelo padrão?		
Relatos objetivos, completos, claros e relevantes?		
Informe de Auditoria reflete o que foi previsto na matriz integrada de planejamento e procedimento?		
<b>Comportamento Ético e Profissional</b>		

## Lista de Verificação - Avaliação

Comportamento ético e profissional dos membros da equipe de auditoria adequado aos preceitos básicos de conduta (zelo, competência, respeito, integridade ...) estabelecidos nos manuais de ética aplicados aos servidores públicos e à profissão de auditor?		
---	--	--

Porcentagem total das respostas	%
Sim	#DIV/0!
Não	#DIV/0!