

Lista de Verificação - Consultoria

Programa de Avaliação e Melhoria da Qualidade das Ações de Controle		
Monitoramento Contínuo - Auditoria Consultoria		
Processo:		
Ordem de Serviço:		
Objeto:		
Órgão:		
Lista de Verificação		
Pergunta	Resposta	Comentário
Planejamento		
Estrutura do planejamento atende ao definido no modelo padrão?		
A metodologia e a estratégia de atuação estão alinhadas com o objetivo estabelecido no programa da consultoria?		
Contribuições da Consultoria		
Os produtos previstos no Programa de Consultoria foram entregues?		
Comportamento Ético e Profissional		
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!