



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Processo TJ/ES

Nº _____

Fls. _____

Rubrica _____

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
FORMULÁRIO X.A - NP 00.02 - AUTO AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE AUDITORIA, INSPEÇÃO ADMINISTRATIVA OU FISCALIZAÇÃO

Coordenador responsável: _____

UNIDADE ADMINISTRATIVA AUDITADA/INSPECIONADA/FISCALIZADA

Unidade Administrativa: _____

Responsável: _____

Cargo: _____

OBJETO

() Auditoria () Inspeção Administrativa () Fiscalização

Detalhamento do Objeto: _____

EQUIPE

SERVIDOR	CARGO

QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO

ITEM	PROCESSO /FOLHA	N/A	SIM	NÃO
1 – Padrões de Planejamento				
O prazo destinado à fase de planejamento foi suficiente para a obtenção de informações sobre o objeto auditado, inspecionado ou fiscalizado; elaboração da Matriz de Procedimentos; discussão sobre procedimentos e técnicas utilizadas na auditoria/inspeção administrativa/fiscalização?				
Foi elaborada a Matriz de Procedimentos?				
O Coordenador revisou e aprovou a Matriz de Procedimentos?				
O Coordenador analisou, juntamente com a equipe, a Matriz de Achados?				
Foi encaminhado comunicado ao gestor da unidade administrativa auditado, inspecionado ou fiscalizado?				
Na reunião de apresentação, a equipe informou ao titular da unidade auditada o objetivo da auditoria?				
2– Padrões de Execução				
O Comunicado enviado à unidade auditada, inspecionada ou fiscalizada informou o objetivo dos trabalhos?				
Foram realizados os exames a partir das Questões de Auditoria previstas na Matriz de Planejamento?				
A Matriz Preliminar de Possíveis achados foi encaminhada à unidade auditada/inspecionada/fiscalizada para manifestação acerca dos possíveis achados?				
Foi preenchido a Matriz de Achados, com a manifestação do auditado e do auditor?				
Foram juntados ao processo apenas as evidências e demais documentos essenciais a compreensão deste?				
As recomendações são suficientes para que as irregularidades e/ou impropriedades não voltem a ocorrer (com foco na causa)?				
As questões de auditoria foram investigadas com a profundidade necessária?				



SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
FORMULÁRIO X.A - NP 00.02 - AUTO AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE AUDITORIA, INSPEÇÃO
ADMINISTRATIVA OU FISCALIZAÇÃO

3 – Padrões de Elaboração do Relatório

Foi elaborado sumário contendo as principais divisões do relatório?				
Foi elaborada apresentação com relato de informações que visam contextualizar o trabalho, mencionar algumas especificidades ou características da auditoria/inspeção/fiscalização?				
O relatório contém os seguintes elementos, de forma concisa: razões que motivaram a realização da auditoria, descrição do objetivo, equipe técnica, resumo, metodologia, escopo, visão geral do objeto, questões de auditoria, limitações da auditoria, volume de recursos fiscalizados, benefícios estimados, recomendações e conclusão?				
O achado foi escrito de forma resumida e está devidamente estruturada sob os seguintes aspectos: descrição do achado, critério, causas, efeitos, manifestação da unidade, evidências recomendação da SCI?				
Foram feitas remissões ao número do processo e respectivas folhas onde se encontram as evidências que suportam os achados?				
Na conclusão foram indicados os impactos dos achados para a Administração?				
Na conclusão foram respondidas as principais questões formuladas na Matriz de Procedimentos?				

JUSTIFICATIVAS PARA AS RESPOSTAS NEGATIVAS:

REGISTRAR AS ALTERAÇÕES PORVENTURA OCORRIDAS NA MATRIZ DE PLANEJAMENTO:

Equipe da Auditoria/Inspeção/Fiscalização:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Analista Judiciário

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Analista Judiciário

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Coordenador de Auditoria

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Secretário de Controle Interno



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Processo TJ/ES

Nº _____

Fis. _____

Rubrica _____

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
FORMULÁRIO X.A - NP 00.02 - AUTO AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE AUDITORIA, INSPEÇÃO
ADMINISTRATIVA OU FISCALIZAÇÃO