



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

**SISTEMA DE CONTROLE INTERNO FORMULÁRIO X.B - NP 00.02 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA AUDITORIA, INSPENÇÃO OU FISCALIZAÇÃO (UNIDADE AUDITADA)**

UNIDADE AUDITADA/INSPENÇÃO/FISCALIZADA:

PROCESSO:

OBJETO DA AUDITORIA

EQUIPE DE TRABALHO:

ITEM	QUESTÃO	Sim	Não	N/A	Comentários
1	A atividade foi conduzida de forma profissional e cortês?				
2	Foi realizada a reunião de abertura da auditoria, informando a unidade auditada o objeto e objetivo dos trabalhos?				
3	Os achados de auditoria estão descritos com exatidão?				
4	Os achados de auditoria estão sustentados por evidências suficientes, relevantes, adequadas, e de fácil localização nos autos?				
5	Os achados de auditoria possuem indicação dos critérios (fundamentação legal) utilizados?				
6	Os prazos de resposta concedidos pela equipe de auditoria foram adequados?				
7	O Relatório de Auditoria foi redigido com clareza, permitindo o entendimento do leitor?				
8	A conclusão do Relatório de Auditoria mostrou-se consistente, apresentando a real situação do que a auditoria se propôs a avaliar?				
9	As recomendações da auditoria são pertinentes e aplicáveis?				

Quais sugestões você tem para melhorar a qualidade de futuras auditorias, inspenções e fiscalizações?

**OBRIGADO POR COMPLETAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA EQUIPE DE**

DATA:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Secretário/Coordenador/Assessor