





**SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

**FORMULÁRIO X - NP 00.02 - AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DA AUDITORIA, INSPEÇÃO ADMINISTRATIVA OU FISCALIZAÇÃO**

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:**

\_\_\_\_\_

Coordenador de Auditoria

\_\_\_\_\_

Secretário de Controle Interno