

Anexo II.a - Formulário de Avaliação do Trabalho de Auditoria: Equipe de Auditoria

Indique seu grau de concordância em relação às seguintes afirmações referentes ao trabalho de auditoria que avaliou (descrever o objetivo da ação de auditoria):

- 1. A ação de auditoria tratou de tema(s) relevante(s) da unidade auditada.**
 - ☐ Concordo totalmente
 - ☐ Concordo parcialmente
 - ☐ Discordo parcialmente
 - ☐ Discordo totalmente

- 2. Houve adequada comunicação ao gestor, no início dos trabalhos, sobre os objetivos da ação de auditoria.**
 - ☐ Concordo totalmente
 - ☐ Concordo parcialmente
 - ☐ Discordo parcialmente
 - ☐ Discordo totalmente

- 3. Houve adequada apresentação ao gestor, na etapa de planejamento do trabalho, dos critérios de avaliação a serem utilizados pela equipe de auditoria.**
 - ☐ Concordo totalmente
 - ☐ Concordo parcialmente
 - ☐ Discordo parcialmente
 - ☐ Discordo totalmente

- 4. Os prazos estabelecidos pela equipe de auditoria para a apresentação de documentos, informações e/ou esclarecimentos pelo gestor foram razoáveis.**
 - ☐ Concordo totalmente
 - ☐ Concordo parcialmente
 - ☐ Discordo parcialmente
 - ☐ Discordo totalmente

- 5. As informações contidas no relatório de auditoria são relevantes.**
 - ☐ Concordo totalmente
 - ☐ Concordo parcialmente
 - ☐ Discordo parcialmente
 - ☐ Discordo totalmente

- 6. A Reunião de Busca Conjunta de Soluções contribuiu para a construção de recomendações relevantes, oportunas e exequíveis.**
 - ☐ Concordo totalmente
 - ☐ Concordo parcialmente
 - ☐ Discordo parcialmente
 - ☐ Discordo totalmente

- 7. A liderança do(a) coordenador(a) de equipe foi adequada e contribuiu para o cumprimento do planejamento e da execução do trabalho.**
- ☐ Concordo totalmente
☐ Concordo parcialmente
☐ Discordo parcialmente
☐ Discordo totalmente
- 8. A intensidade e qualidade do processo de supervisão da ação de auditoria foi adequada.**
- ☐ Concordo totalmente
☐ Concordo parcialmente
☐ Discordo parcialmente
☐ Discordo totalmente
- 9. Houve adequada alocação (quantidade e qualidade) de tempo, pessoal e recursos à etapa de planejamento da ação de auditoria.**
- ☐ Concordo totalmente
☐ Concordo parcialmente
☐ Discordo parcialmente
☐ Discordo totalmente
- 10. Houve adequada alocação (quantidade e qualidade) de tempo, pessoal e recursos à etapa de execução da ação de auditoria.**
- ☐ Concordo totalmente
☐ Concordo parcialmente
☐ Discordo parcialmente
☐ Discordo totalmente
- 11. Ao longo dos trabalhos da ação de auditoria o servidor sentiu segurança quanto a sua capacidade técnica frente às competências exigidas (conhecimento e habilidades) para o trabalho.**
- ☐ Concordo totalmente
☐ Concordo parcialmente
☐ Discordo parcialmente
☐ Discordo totalmente
- 12. Os integrantes da equipe de auditoria demonstraram, durante a realização dos trabalhos, postura ética e profissional adequada.**
- ☐ Concordo totalmente
☐ Concordo parcialmente
☐ Discordo parcialmente
☐ Discordo totalmente
- 13. Observações.**
(questão aberta)