

Anexo II.c - Formulário de Avaliação do Trabalho de Auditoria: Gestor(es) da Unidade Auditada

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. 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
- 8. Observações.**
(questão aberta)