



## Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira

### ADE-ICP-08.C

#### PLANO ANUAL DE AUDITORIA OPERACIONAL

1 Modelo a ser preenchido pela AC, quanto às auditorias em suas entidades vinculadas.

Nome da AC Vinculante	CNPJ da entidade vinculada	Nome da entidade vinculada	Início da auditoria	Fim da auditoria	CNPJ da empresa de auditoria	Informações adicionais
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)

1.1 Instruções de preenchimento:

A – Nome da AC responsável pelo preenchimento das informações.

B – Número do CNPJ da entidade vinculada à AC responsável pelo preenchimento.

C – Nome da entidade vinculada à AC responsável pelo preenchimento.

D – Data prevista para o início da auditoria na respectiva instalação técnica.

E – Data prevista para entrega do relatório de auditoria pela entidade responsável pela execução da auditoria.

F – Número do CNPJ da empresa que realizará a auditoria.

G – Informações adicionais que a AC julgar conveniente apresentar.



## Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira

### ADE-ICP-08.C

#### PLANO ANUAL DE AUDITORIA OPERACIONAL

2. Modelo a ser preenchido pela ACT ou PSBio ou PSC, quanto às auditorias em suas entidades vinculadas.

<b>Nome da entidade vinculante</b>	<b>Início da auditoria</b>	<b>Fim da auditoria</b>	<b>CNPJ da empresa de auditoria</b>	<b>Informações adicionais</b>
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)

2.1 Instruções de preenchimento:

A – Nome da ACT ou PSBio ou PSC responsável pelo preenchimento das informações.

B – Data prevista para o início da auditoria na nas respectivas entidades.

C - Data prevista para entrega do relatório de auditoria pela entidade responsável pela execução da auditoria.

D – Número do CNPJ da empresa que realizará a auditoria.

E – Informações adicionais que a entidade julgar conveniente apresentar