**CHECKLIST - RELATÓRIO FINAL**

| **Unidade Técnica:** |  |
| --- | --- |
| **Trabalho avaliado:** |  |
| **Equipe Responsável:** | Membros:  Coordenador:  Supervisor: |

| **Aspecto** | **Avaliação** | **Observações** |
| --- | --- | --- |
| 1. **A folha de rosto apresenta dados relativos a:** | | |
| 1. ao número do processo autuado? | Selecione | **Atendido** - A folha de rosto apresenta o número do processo autuado.  **Não atendido** - A folha de rosto apresenta o número do processo autado. |
| 1. ao ato originário? (Plano de Fiscalização e Resolução; Acórdão...) | Selecione | **Atendido** - A folha de rosto apresenta o ato originário.  **Não atendido** - A folha de rosto não apresenta o ato originário. |
| 1. ao ato de designação? (Portaria) | Selecione | **Atendido** - A folha de rosto apresenta o ato de designação.  **Não atendido** - A folha de rosto não apresenta o ato de designação. |
| 1. a unidade jurisdicionada? | Selecione | **Atendido** - A folha de rosto apresenta o órgão/entidade fiscalizado.  **Não atendido** - A folha de rosto não apresenta todos os órgão/entidade fiscalizado. |
| 1. ao objeto da fiscalização? | Selecione | **Atendido** - A folha de rosto apresenta o objeto auditado.  **Não atendido** - A folha de rosto não apresenta o objeto auditado. |
| 1. ao tipo de abordagem (orientada a resultado, a problema ou a sistema)? | Selecione | **Atendido** - A folha de rosto especifica adequadamente o tipo de abordagem.  **Não atendido** - A folha de rosto não especifica o tipo de abordagem, ou especifica incorretamente. |
| 1. ao período de abrangência do trabalho? | Selecione | **Atendido** - A folha de rosto apresenta o período de abrangência do trabalho.  **Não atendido** - A folha de rosto não apresenta o período de abrangência do trabalho, ou apresenta incorretamente. |
| 1. aos integrantes da equipe de avaliação? | Selecione | **Atendido** - A folha de rosto contém os nomes de todos os membros da equipe, com respectivo número de matrícula e funções.  **Não atendido** - A folha de rosto não apresenta informações sobre os componentes da equipe de avaliação. |
| 1. **O resumo apresenta:** | | |
| 1. escrita concisa, texto corrido, e não excedeu duas páginas? | Selecione | **Atendido** - O resumo está escrito de forma concisa, em texto corrido, e não excede duas páginas.  **Não atendido** - O resumo não está escrito de forma concisa, em texto corrido e excede duas páginas.. |
| 1. o objetivo da fiscalização? | Selecione | **Atendido** - O resumo apresenta o objetivo da fiscalização.  **Não atendido** - O resumo não apresenta o objetivo da fiscalização. |
| 1. as questões de avaliação? | Selecione | **Atendido** - O resumo apresenta todas as questões de avaliação.  **Não atendido** - O resumo não apresenta as questões de avaliação. |
| 1. a metodologia utilizada? | Selecione | **Atendido** - O resumo apresenta os procedimentos e aspectos mais relevantes da metodologia utilizada.  **Não atendido** - O resumo não apresenta a metodologia utilizada. |
| 1. a materialidade? | Selecione | **Atendido** - O resumo apresenta os aspectos mais relevantes da materialidade.  **Não atendido** - O resumo não apresenta nenhum aspecto da materialidade. |
| 1. os benefícios estimados? | Selecione | **Atendido** - O resumo apresenta os benefícios estimados ou pelo menos os mais relevantes.  **Não atendido** - O resumo não apresenta os benefícios estimados. |
| 1. os resultados e os achados? | Selecione | **Atendido** - O resumo apresenta os resultados e os achados mais relevantes.  **Não atendido** - O resumo não apresenta nenhum resultado e achado. |
| 1. as propostas de encaminhamento? | Selecione | **Atendido** - O resumo aborda as propostas de encaminhamento mais relevantes.  **Não atendido** - O resumo não aborda propostas de encaminhamento. |
| 1. O sumário está constituído de títulos e subtítulos, com a respectiva paginação? | Selecione | **Atendido** - O sumário está constituído de títulos e subtítulos, com a respectiva paginação.  **Não atendido** - Não há sumário ou o sumário não está constituído de títulos e subtítulos, com a respectiva paginação, está incompleto ou com paginação desatualizada. |
| 1. **A introdução do relatório apresenta:** | | |
| 1. o que motivou a realização da fiscalização?   obs.: descrito na deliberação que originou o trabalho | Selecione | **Atendido** - A introdução do relatório apresenta a deliberação que originou o trabalho.  **Não atendido** - A introdução do relatório não apresenta a deliberação que originou o trabalho. |
| 1. o modelo lógico que apresenta a estruturação da política? | Selecione | **Atendido –** A introdução do relatório apresenta o modelo lógico da estruturação da política.  **Não atendido -** A introdução do relatório não apresenta o modelo lógico da estruturação da política. |
| 1. O tipo de abordagem (ou combinação delas) selecionada para a avaliação? | Selecione | **Atendido –** A introdução do relatório apresenta a(s) abordagem(ns) selecionadas.  **Não atendido -** A introdução do relatório apresenta a(s) abordagem(ns) selecionadas. |
| 1. o objetivo da fiscalização?   obs.: descrito no objetivo e questões de avaliação | Selecione | **Atendido** - A introdução do relatório apresenta o objetivo da avaliação.  **Não atendido** - A introdução do relatório não apresenta o objetivo da avaliação. |
| 1. os aspectos mais relevantes de investigação ou avaliação (questões de avaliação)?   obs.: descrito no objetivo e questões de avaliação | Selecione | **Atendido** - A introdução do relatório apresenta as questões de avaliação.  **Não atendido** - A introdução do relatório não apresenta as questões de avaliação. |
| 1. a identificação das normas de avaliação?   obs.: descrito na metodologia utilizada e limitações inerentes a avaliação | Selecione | **Atendido** - A introdução do relatório apresenta as normas de avaliação aplicáveis.  **Não atendido** - A introdução do relatório não apresenta as normas de avaliação aplicáveis. |
| 1. a descrição do objeto?   obs.: descrito na visão geral do objeto | Selecione | **Atendido** - A introdução do relatório apresenta a visão geral do objeto.  **Não atendido** - A introdução do relatório não apresenta a visão geral do objeto. |
| 1. o escopo (a extensão e limites da fiscalização, incluindo o período de tempo coberto?)   obs.: descrito na visão geral do objeto | Selecione | **Atendido** - A introdução do relatório apresenta ao escopo (a extensão e limites da fiscalização).  **Não atendido** - A introdução do relatório não apresenta o escopo (a extensão e limites da fiscalização). |
| 1. os critérios de avaliação? (leis, legislação, regras, regulamentos…)   obs.: descrito nos critérios de avaliação | Selecione | **Atendido** - A introdução do relatório apresenta os critérios de avaliação.  **Não atendido** - A introdução do relatório não apresenta os critérios de avaliação. |
| 1. os métodos e técnicas utilizados na realização do trabalho?   obs.: descrito na metodologia utilizada e limitações inerentes a avaliação | Selecione | **Atendido** - A introdução do relatório apresenta os métodos e técnicas utilizados.  **Não atendido** - A introdução do relatório não apresenta os métodos e técnicas utilizados. |
| 1. a descrição da materialidade quantitativa e/ou qualitativa? | Selecione | **Atendido** - A introdução do relatório não apresenta a materialidade.  **Não atendido** - A introdução do relatório não apresenta a materialidade ou a materialidade porém de forma incorreta ou imprecisa. |
| 1. **A apresentação dos achados ou resultados, está estruturada e apresenta para cada item:** | | |
| * 1. situação encontrada? | Selecione | **Atendido** - Todos achados ou resultados contém a descrição da situação encontrada de forma satisfatória.  **Não atendido** - Um ou mais achados ou resultados não contém a descrição da situação encontrada ou a descrição está imprecisa ou incompleta. |
| * 1. objetos nos quais o achado foi constatado? | Selecione | **Atendido** - Todos achados ou resultados contém a objetos nos quais o achado foi constatado de forma satisfatória.  **Não atendido** - Um ou mais achados ou resultados não contém objetos nos quais o achado foi constatado ou a descrição está imprecisa ou incompleta. |
| * 1. critério de avaliação? | Selecione | **Atendido** - Todos achados ou resultados contém o critério de avaliação de forma satisfatória.  **Não atendido** - Um ou mais achados ou resultados não contém o critério de avaliação ou sua descrição está imprecisa ou incompleta. |
| * 1. evidências? | Selecione | **Atendido** - Todos achados ou resultados contém a descrição das evidências de forma satisfatória.  **Não atendido** - Um ou mais achados ou resultados não contém as evidências ou sua descrição está imprecisa ou incompleta. |
| * 1. causas e efeitos reais e potenciais? | Selecione | **Atendido** - Todos achados ou resultados contém a descrição das causas e efeitos reais e potenciais.  **Não atendido** - Um ou mais achados ou resultados não contém a descrição de causas e efeitos reais e potenciais. |
| * 1. proposta de encaminhamento? | Selecione | **Atendido** - Todos achados ou resultados contém uma proposta de encaminhamento de forma satisfatória.  **Não atendido** - Um ou mais achados ou resultados não contém a proposta de encaminhamento ou a descrição está imprecisa ou incompleta. |
| * 1. benefícios estimados? | Selecione | **Atendido** - Todos achados ou resultados contém a descrição dos benefícios estimados de forma satisfatória.  **Não atendido** - Um ou mais achados ou resultados não contém a descrição dos benefícios estimados ou a descrição está imprecisa ou incompleta. |

| **Aspecto** | **Avaliação** | **Observações** |
| --- | --- | --- |
| 1. Apresenta os achados não decorrentes da investigação das questões de avaliação?   Obs: Caso aplicável, os achados não decorrentes das questões de avaliação devem ser avaliados com base nas questões da seção 5 deste checklist. | Selecione | **Atendido** - O relatório apresenta seção específica com achados não decorrentes da investigação das questões de avaliação, de forma suficiente e adequada.  **Não atendido** - O relatório não apresenta seção específica com achados não decorrentes da investigação das questões de avaliação, ou os apresenta de forma insuficiente ou inadequada.  **Não se aplica -** Não há achados não decorrentes das questões de avaliação. |
| 1. Apresenta benefícios da fiscalização? | Selecione | **Atendido** - O relatório apresenta na seção específica todos os benefícios da fiscalização de forma suficiente e adequada.  **Não atendido** - O relatório não apresenta na seção específica contendo todos os benefícios da fiscalização, ou os apresenta de forma insuficiente ou inadequada. |
| 1. **A conclusão apresenta:** | | |
| 1. o objetivo da avaliação? | Selecione | **Atendido** - A conclusão apresenta, de forma satisfatória, o objetivo da avaliação.  **Não atendido** - A conclusão não apresenta, ou apresenta de forma imprecisa ou incorreta, os objetivos da avaliação. |
| 1. as questões de avaliação? | Selecione | **Atendido** - A conclusão apresenta, de forma satisfatória, as questões de avaliação.  **Não atendido** - A conclusão não apresenta, ou apresenta de forma imprecisa ou incorreta, as questões de avaliação. |
| 1. os achados de avaliação (ou resultados se o trabalho for de certificação) com indicação do item em que é tratado? | Selecione | **Atendido** - A conclusão apresenta, de forma satisfatória,os achados ou resultados de avaliação.  **Não atendido** - A conclusão não apresenta, ou apresenta de forma imprecisa ou incorreta, os achados ou resultados de avaliação. |
| 1. os benefícios estimados? | Selecione | **Atendido** - A conclusão apresenta, de forma satisfatória, os benefícios estimados.  **Não atendido** - A conclusão não apresenta ou apresenta de forma imprecisa ou incorreta os benefícios estimados. |
| 1. **As propostas de encaminhamento contém:** | | |
| * 1. coerência das proposições com os resultados, os achados e as conclusões? | Selecione | **Atendido** - Todas as propostas de encaminhamento contém coerência das proposições com os resultados, os achados e as conclusões.  **Não atendido** - Uma ou mais propostas de encaminhamento não contém coerência das proposições com os resultados, os achados e as conclusões. |
| * 1. identificação dos parágrafos ou itens nos quais os achados a que se refere foram apresentados no relatório? | Selecione | **Atendido** - Todas as propostas de encaminhamento contém identificação dos parágrafos ou itens nos quais os achados a que se refere foram apresentados no relatórioa.  **Não atendido** - Uma ou mais propostas de encaminhamento não contém identificação dos parágrafos ou itens nos quais os achados a que se refere foram apresentados no relatório. |
| * 1. indicação do fundamento legal e/ou técnico que legitima a proposição)? | Selecione | **Atendido** - Todas as propostas de encaminhamento contém proposições formuladas para cada achado de avaliação.  **Não atendido** - Uma ou mais propostas de encaminhamento não contém identificação dos parágrafos ou itens nos quais os achados a que se refere foram apresentados no relatório. |