**QUADRO DE NORMATIVOS E DE BOAS PRÁTICAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDADE JURISDICIONADA** |  |
| **OBJETO DA FISCALIZAÇÃO** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Norma / padrão referencial | Aspectos regulamentados | Detalhes | Disponibilidade |
| Listar o título do normativo ou da boa prática | Detalhar os aspectos regulamentados pelo normativo ou boa prática | Detalhar em que medida o normativo ou boa prática guarda relação com o objeto de fiscalização | Link ou local onde está disponível o normativo ou boa prática. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

d

|  |  |
| --- | --- |
| COORDENADOR |  |
| EQUIPE:  XXXX  YYYY  ZZZZ | |

**Orientações para preenchimento do Quadro de Normativo e de Boas Práticas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo do modelo do papel de trabalho** | O objetivo deste papel de trabalho é identificar os principais normativos e boas práticas que regulamentam o objeto de fiscalização. |
| **Requisito NBASP** | NBASP 100/27, 41, 45 |
| **Guia** | A equipe deve pesquisar e catalogar os normativos e boas práticas que regulamentam o objeto de fiscalização considerando, inclusive, as entidades em que o objeto esteja inserido. |
| **Conclusão** | A equipe de auditoria deve assegurar que essa documentação contemple todos os aspectos que regulamentam o objeto de fiscalização. |
| **Evidências de preparação e revisão** | As tabelas indicando os nomes das pessoas que elaboraram e documentaram o material e o nome do coordenador precisam estar completas. |