**CHECKLIST - MATRIZ DE PLANEJAMENTO E PROCEDIMENTOS**

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

| **Aspecto** | | | | **Avaliação** | | | **Observações** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Os aspectos que devem ser investigados foram apresentados na forma de perguntas (questões de auditoria)? | | | | Selecione | | | **Atendido** - Todos os aspectos a serem investigados foram apresentados na forma de perguntas.  **Parcialmente atendido** - Um ou mais aspectos a serem investigados não foram apresentados na forma de perguntas de forma adequada. | |
| 1. Os aspectos investigados estão alinhados com o escopo da fiscalização? | | | | Selecione | | | **Atendido** - Todos os aspectos a serem investigados estão alinhados com o escopo da fiscalização.  **Não atendido** - Um ou mais aspectos a serem investigados não estão alinhados com o escopo da fiscalização. | |
| 1. Os aspectos investigados estão alinhados com o objetivo da fiscalização? | | | | Selecione | | | **Atendido** - Todos os aspectos a serem investigados estão alinhados com o objetivo da fiscalização.  **Não atendido** - Um ou mais aspectos a serem investigados não estão alinhados com o objetivo da fiscalização. | |
| 1. O campo “informações requeridas” indicam as informações e/ou dados utilizados para responder a cada hipótese colocada na coluna o que “análise vai permitir dizer”? | | | | Selecione | | | **Atendido** - A matriz apresenta todas as questões de auditoria com a respectiva indicação das informações e/ou dados utilizados para respondê-las.  **Não atendido** - Uma ou mais questões de auditoria estão sem a respectiva indicação das informações e/ou dados utilizados para respondê-las. | |
| 1. Os documentos e/ou dados constantes do campo “informações requeridas” contém a referência de numeração da coluna “O que a análise vai permitir dizer”? | | | | Selecione | | | **Atendido** - Todas as informações requeridas contêm a referência de numeração da coluna “O que a análise vai permitir dizer”.  Parcialmente atendido - A maioria das informações requeridas contém a referência de numeração da coluna “O que a análise vai permitir dizer”  **Não atendido** - A maioria das informações requeridas não contém a referência de numeração da coluna “O que a análise vai permitir dizer”. | |
| 1. No campo “fontes de informação” foram identificadas as fontes de cada item de informação requerida da coluna “informações requeridas”? | | | | Selecione | | | **Atendido** - Todos os itens da coluna “informações requeridas” apresentam as suas respectivas fontes.  **Não atendido** - Um ou mais itens da coluna “informações requeridas” não apresentam as suas respectivas fontes. | |
| 7. No campo “detalhamento do procedimento” foram descritos os métodos e técnicas de coleta e análise dos documentos e/ou dados informados na coluna “informação requerida”? | | | | Selecione | | | **Atendido** - Todos os documentos e/ou dados da coluna “informação requerida” apresentam, no campo “detalhamento do procedimento”, os seus respectivos métodos e técnicas de coleta e de análise.  **Não atendido** - Um ou mais documentos e/ou dados da coluna “informação requerida” não apresentam, no campo “detalhamento do procedimento”, os seus respectivos métodos e técnicas de coleta e de análise. | |
| 1. Os procedimentos constantes do campo “detalhamento do procedimento” buscaram responder aos aspectos constantes da questão de auditoria? | | | | Selecione | | | **Atendido** - Todos os procedimentos descritos no campo “detalhamento do procedimento” buscaram responder aos aspectos constantes da questão de auditoria.  **Não atendido** - Um ou mais procedimentos descritos no campo “detalhamento do procedimento” não buscaram responder aos aspectos constantes da questão de auditoria. | |
| 9. Os procedimentos constantes do campo “detalhamento do procedimento” contém a referência de numeração da coluna “O que a análise vai permitir dizer”? | | | | Selecione | | | **Atendido** - Todos os procedimentos descritos no campo “detalhamento do procedimento” contém a referência de numeração da coluna “O que a análise vai permitir dizer”.  **Não atendido** - Um ou mais procedimentos descritos no campo “detalhamento do procedimento” não contém a referência de numeração da coluna “O que a análise vai permitir dizer”. | |
| 1. O campo “limitações” foi preenchido? | | | | Selecione | | | **Atendido** - O campo “limitações” foi preenchido (informar quando não houver limitação).  **Não atendido** - O campo “limitações” não foi preenchido. | |
| 1. O campo “membro responsável” foi preenchido, indicando a(s) pessoa(s) da equipe encarregada(s) da execução de cada procedimento? | | | | Selecione | | | **Atendido** - O campo “membro responsável” foi preenchido.  **Não atendido** - O campo “membro responsável” não foi preenchido. | |
| 12. A(s) pessoa(s) da equipe encarregada(s) da execução de cada procedimento constante(s) do campo “membro responsável” possui a competência necessária para a realização da respectiva atividade? (conforme o papel de trabalho “Análise de Competências para Composição de Equipe de Fiscalização”) | | | | Selecione | | | **Atendido** - O campo “membro responsável” apresenta a designação das pessoas para a execução de cada procedimento, conforme descrito no papel de trabalho “Análise de Competências para Composição de Equipe de Fiscalização”.  **Não atendido** - O campo “membro responsável” apresenta a designação das pessoas para a execução de cada procedimento, em desconformidade com o descrito no papel de trabalho “Análise de Competências para Composição de Equipe de Fiscalização”. | |
| 13. No campo “o que a análise vai permitir dizer” foram apresentadas as conclusões ou resultados que podem ser alcançados ao final da análise? | | | | Selecione | | | **Atendido** - Foram apresentadas as conclusões ou resultados que podem ser alcançados ao final da análise.  **Não atendido** - Não foram apresentadas as conclusões ou resultados que podem ser alcançados ao final da análise. | |
| 14. As conclusões ou resultados descritos no campo “o que a análise vai permitir dizer” guardam coerência com os objetivos da fiscalização? | | | | Selecione | | | **Atendido** - As conclusões ou resultados descritos no campo “o que a análise vai permitir dizer” guardam coerência com os objetivos da fiscalização.  **Não atendido** - O campo “o que a análise vai permitir dizer” descreve conclusões ou resultados que não guardam coerência com os objetivos da fiscalização. | |