

**PAPEL DE TRABALHO N° XX**

**AÇÃO N° \_\_\_\_\_ DO PLANO DE TRABALHO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA DE 20XX.**

**TEMA:**

**OBJETIVO:**

**QUESTÃO DE AUDITORIA**

XXXXX.

**1. PROCEDIMENTO**

XXXXX.

**1.1. INFORMAÇÕES**

XXXXX.

**1.2. EVIDÊNCIAS**

XXXXX.

**1.3. ANEXOS**

XXXXX.

**2. ANÁLISES E CONCLUSÕES**

**Elaborado por:                      Data:**

**Revisado por:                      Data:**

**Aprovado por:                      Data:**