

PROGRAMA DE TRABALHO DE AUDITORIA

Programa de Trabalho

Tema: Auditoria XXX

PERÍODO DA AUDITORIA – HORAS DE TRABALHO:

Período da Auditoria	Horas de Trabalho
__ até __	horas*

* Horas de Trabalho dividida proporcionalmente entre a equipe designada.

AÇÃO DE AUDITORIA:

Ação nº ____ do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna de XXXX.

OBJETO DA AUDITORIA:

XXXX.

ESCOPO:

XXXX.

OBJETIVO GERAL:

XXXX

QUESTÕES DE AUDITORIA:

XXXX

TÉCNICAS DE AUDITORIA:

XXXX

ROTEIRO SEQUENCIAL PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS:

- Formalização da Ordem de Serviço;
- Elaboração e aprovação do Programa de Trabalho;
- Elaboração e aprovação da Matriz de Planejamento;
- Reunião de abertura os trabalhos;
- Encaminhamento de Memorando informando o início dos trabalhos;
- Envio de solicitações de auditoria;
- Análise das respostas das SA's;
- Consulta aos sistemas de informação;

- Elaboração e aprovação da Matriz de Achados;
- Elaboração de Relatório Preliminar e encaminhamento para manifestação da área auditada;
- Análise das respostas ao Relatório Preliminar;
- Elaboração e encaminhamento de Relatório Definitivo.

CRONOGRAMA:

Atividades	Data Limite
Elaboração e aprovação do Programa de Trabalho	
Elaboração e aprovação da Matriz de Planejamento	
Elaboração e aprovação da Matriz de Achados	
Elaboração do Relatório Preliminar	
Elaboração do Relatório Definitivo	

EQUIPE TÉCNICA:

Aprovo: