|  |  |
| --- | --- |
| **Equipe** |  |
| **Monitoramento** |  |
| **Objetivo** |  |
| **Identificação do papel de trabalho** |  |
| **Objetivo do teste** | Avaliar se os trabalhos de monitoramento realizados pelas equipes do Serviço de Monitoramento de Auditoria Operacional e de Engenharia e do Serviço de Monitoramento de Auditoria de Conformidade e Contas estão sendo desenvolvidos em conformidade com a RAD-NAI-008.  |
| **Procedimentos** | Preenchimento de questionário ao término do monitoramento, antes do encaminhamento dos autos ao Diretor-Geral do Núcleo de Auditoria Interna para ciência e análise dos resultados obtidos e posterior encaminhamento à Administração Superior com o mesmo objetivo. |

| **ITENS DA AVALIAÇÃO** | **SIM** | **NÃO** | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- |
| A) O comunicado de monitoramento foi redigido de forma clara e objetiva, contendo escopo e objetivo do trabalho? |  |  |  |
| A.1) O comunicado de monitoramento foi instruído com o último relatório (de auditoria ou de monitoramento anterior)? |  |  |  |
| B) As requisições de documentos e/ou informações (RDIs) foram elaboradas de forma clara e com um prazo razoável para cumprimento? |  |  |  |
| B.1) As RDIs foram revisadas pelo diretor da Divisão de Monitoramento de Auditoria (DIMON) antes de seu envio? |  |  |  |
| B.2) Houve necessidade de refazimento das RDIs por conta de erro material? |  |  |  |
| C) O relatório preliminar de monitoramento foi elaborado de forma detalhada e clara, contendo as justificativas que ensejaram as determinações, as ações adotadas pela unidade para seu atendimento, bem como a análise da equipe de monitoramento sobre as informações e documentação apresentadas pela unidade auditada? |  |  |  |
| D) As conclusões apresentadas pela equipe de monitoramento estão condizentes com as informações e documentação apresentadas? |  |  |  |
| E) Houve propostas de encaminhamento oriundas do relatório de monitoramento? |  |  |  |
| F) O relatório preliminar de monitoramento foi revisado pelo diretor da DIMON? |  |  |  |
| G) O relatório preliminar de monitoramento foi submetido ao Diretor-Geral do Núcleo de Auditoria Interna - NAI e aprovado? |  |  |   |
| H) O relatório preliminar de monitoramento foi apresentado à unidade auditada em reunião de encerramento? |  |  |  |
| I) Foi apresentado algum questionamento pela unidade auditada quanto às conclusões apresentadas no relatório preliminar de monitoramento? |  |  |  |
| J) O relatório de monitoramento e a ata da reunião de encerramento foram validados pela unidade auditada? |  |  |  |
| K) Os autos encontram-se adequadamente instruídos para envio do relatório final de monitoramento ao Núcleo de Auditoria Interna para ciência e análise e posterior encaminhamento à Administração Superior com o mesmo objetivo? |  |  |  |
| L) A auditoria interna contribuiu para a melhoria da avaliação e revisão da gestão de riscos, dos processos de trabalho e dos controles internos da unidade auditada? |  |  |  |

DIMON, XX de XXXX de XXXX.

 **Diretor da Divisão de Monitoramento de Auditoria**

 **Matrícula nº**