Checklist:
Avaliação pelos auditores do trabalho concluído, e conformidade a manuais e procedimentos de auditoria
Art. 5º, § 1º, "d" e "f", do PGMQ/UTFPR

Esta ação é parte do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ), que tem por objetivo promover a avaliação e a melhoria contínua dos processos de trabalho, dos produtos emitidos e da eficácia e eficiência da atividade da Auditoria Interna.

I. PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS PAPÉIS DE TRABALHO	**SIM**	**NÃO**
1. As ordens de serviço estão organizadas em pastas.		
2. Há subpasta com os regulamentos aplicáveis à auditoria.		
3. Há subpasta com acórdãos do TCU, relatórios da CGU e de outras instituições relacionados à ação da auditoria.		
4. A Matriz de Planejamento foi preenchida.		
II. EXECUÇÃO DOS TRABALHOS	**SIM**	**NÃO**
5. Há registro e organização das respostas da (s) Solicitação (ões) de Auditoria emitida (s).		
6. A Matriz de Achados foi preenchida.		
7. Há pasta, devidamente organizada, com outros papéis de trabalho produzidos na execução da auditoria (e-mails; *print screen* de sistemas, *websites*; relatórios de sistemas; reuniões com os gestores, etc.)		
III. FINALIZAÇÃO E MONITORAMENTO	**SIM**	**NÃO**
8. Há arquivo ou processo SEI com as manifestações, na íntegra, dos gestores quanto ao relatório preliminar.		
9. A previsão da contabilização de benefícios financeiros e não-financeiros foi inserida na planilha eletrônica de controle.		
10. As recomendações foram inseridas no monitoramento do PPP e/ou no sistema e-Aud da CGU.		
11. O (a) servidor (a) preencheu o Registro de Atividades Diárias com as respectivas horas de trabalho e descrição das ações desenvolvidas.		
12. A versão final do relatório de auditoria foi publicada no *website* da Audin da UTFPR.		

Espaço para críticas, sugestões e/ou elogios que julgar necessário.

Data: ___/___/___

Avaliação realizada pelo (a) Servidor: _____