

[PGMQ] Autoavaliação dos trabalhos

Prezados membros da Auditoria Interna,

Este instrumento visa coletar a percepção dos membros da auditoria interna sobre os trabalhos realizados.

Instruções: Assinale a alternativa que melhor reflete sua percepção para cada item, utilizando a seguinte escala:

- 1 – Discordo totalmente
- 2 – Discordo parcialmente
- 3 – Neutro
- 4 – Concordo parcialmente
- 5 – Concordo totalmente

** Indica uma pergunta obrigatória*

Qual o relatório de auditoria que foi realizado?

1. A auditoria alcançou os objetivos pretendidos.*

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo parcialmente
- ☐ Concordo parcialmente
- ☐ Concordo totalmente
- ☐ Não tenho opinião sobre esse ponto

2. A Reunião de Busca Conjunta de Soluções contribuiu para a construção de recomendações relevantes, oportunas e exequíveis.*

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo parcialmente
- ☐ Concordo parcialmente
- ☐ Concordo totalmente
- ☐ Não tenho opinião sobre esse ponto

3. O tempo (H/H) disponibilizado foi adequado e suficiente.*

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo parcialmente

- ☐ Concordo parcialmente
- ☐ Concordo totalmente
- ☐ Não tenho opinião sobre esse ponto

4. A equipe de auditoria reuniu, coletivamente, conhecimento adequado e suficiente para a execução do trabalho.*

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo parcialmente
- ☐ Concordo parcialmente
- ☐ Concordo totalmente
- ☐ Não tenho opinião sobre esse ponto

5. Caso a resposta à questão anterior tenha sido diferente de “Concordo totalmente”, indique que temas de capacitação poderiam ser realizados para apoiar a proficiência dos auditores: