

[PMGQ] Avaliação dos gestores sobre o trabalho de auditoria interna

Bem-vindo e Bem-vinda ao Formulário de Avaliação da Qualidade da Unidade de Auditoria Interna da Universidade Federal Rural do Semi-árido (Ufersa).

Este formulário é parte integrante do Programa de Gestão da Qualidade (PGMQ) da AUDINT/UFERSA e é projetado para coletar feedback valioso sobre a performance e eficácia da nossa unidade. O seu envolvimento e a sua percepção enquanto gestor e gestora é fundamental para garantir a excelência e a melhoria contínua dos nossos processos de auditoria.

A avaliação realizada por meio deste formulário contribui para a manutenção dos mais altos padrões de qualidade e aderência às práticas de auditoria reconhecidas nacional e internacionalmente. Pedimos que compartilhe suas percepções e experiências objetivas, fornecendo insights que ajudarão a moldar as iniciativas de aperfeiçoamento da nossa unidade.

*** Indica uma pergunta obrigatória**

E-mail*:

Nome da Unidade Auditada*:

Tema da Auditoria*:

Indique seu grau de concordância em relação às seguintes afirmações referentes ao trabalho de auditoria que teve como produto o Relatório:

1. A auditoria tratou de tema(s) relevante(s) da (unidade auditada).*

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

2. Os prazos estabelecidos pela equipe de auditoria para a apresentação de documentos, informações e/ou esclarecimentos foram razoáveis.*

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

3. Os auditores internos demonstraram, durante a realização dos trabalhos, postura ética e profissional adequada.*

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

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

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

5. As informações contidas no relatório de auditoria são relevantes.*

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

Com o objetivo de aprimorar a qualidade dos trabalhos da Unidade de Auditoria Interna, gostaríamos de conhecer a sua opinião sobre a forma de condução e os resultados alcançados neste trabalho. Por favor, marque até que ponto você concorda ou discorda com cada uma das frases a seguir.

6. PROCESSO DE CONDUÇÃO DA AUDITORIA *

1. Os gestores da (unidade auditada) foram informados sobre o início da execução com a

devida antecedência pelos auditores.

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo mais do que concordo
- ☐ Concordo mais do que discordo
- ☐ Concordo totalmente

2. Na reunião de apresentação, a equipe de auditoria expôs claramente aos gestores da (unidade) os objetivos do trabalho.

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo mais do que concordo
- ☐ Concordo mais do que discordo
- ☐ Concordo totalmente

3. A postura profissional da equipe de auditoria em seu relacionamento com as áreas auditadas foi adequada.

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo mais do que concordo
- ☐ Concordo mais do que discordo
- ☐ Concordo totalmente

7. ACHADOS IDENTIFICADOS PELA AUDITORIA*

1. A equipe de auditoria discutiu os achados preliminares identificados diretamente com as áreas responsáveis durante o trabalho.

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo mais do que concordo
- ☐ Concordo mais do que discordo
- ☐ Concordo totalmente

2. Os achados preliminares identificados pela equipe de auditoria foram claramente expostos na reunião de encerramento.

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo mais do que concordo
- ☐ Concordo mais do que discordo

☐ Concordo totalmente

3. Os achados preliminares apresentados pela equipe de auditoria são úteis para a melhoria dos controles da Unidade Auditada.

☐ Discordo totalmente

☐ Discordo mais do que concordo

☐ Concordo mais do que discordo

☐ Concordo totalmente

4. Os achados preliminares apresentados pela equipe de auditoria são úteis para a melhoria do desempenho da Unidade Auditada.

☐ Discordo totalmente

☐ Discordo mais do que concordo

☐ Concordo mais do que discordo

☐ Concordo totalmente

Por favor, marque até que ponto você está satisfeito ou insatisfeito com os resultados desta auditoria:*

☐ Muito insatisfeito.

☐ Insatisfeito.

☐ Satisfeito.

☐ Muito satisfeito

Por favor, utilize o espaço abaixo para fornecer comentários, sugestões, críticas ou elogios que julgue necessários. Sua opinião é fundamental e contribuirá significativamente para aprimorar a qualidade dos trabalhos realizados.