



## QA06 – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO PGMQ – UAIG/IFAM MONITORAMENTO DA AÇÃO DE AUDITORIA

Com o objetivo de assegurar o atingimento dos objetivos da Ação de Auditoria de modo a promover a qualidade dos produtos e serviços da Unidade de Auditoria Interna Governamental, a **UAIG/IFAM** avaliará a fase de Monitoramento da respectiva ação por meio deste Questionário de Avaliação (QA) referente ao Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) da Auditoria, assegurando, assim, a consolidação de um processo de monitoramento contínuo das atividades de auditoria em todas as fases. Desse modo, marque com X até que ponto você **concorda ou discorda** com cada um dos itens a seguir:

CATEGORIAS A SEREM AVALIADAS		0	1	2	3	4	N/A	OBS./EVIDÊNCIAS
1. MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE AUDITORIA								
01	A equipe de auditoria foi orientada para confrontar as informações apresentadas pela Unidade Auditada.							
02	A equipe de auditoria confrontou as informações apresentadas pela Unidade Auditada fazendo a devida conciliação das informações de modo a verificar sua veracidade durante as Solicitações de Auditoria.							
03	A equipe de auditoria acompanhou os prazos para implementação das Recomendações pela Unidade Auditada.							
04	A equipe de auditoria reiterou a importância da implementação da recomendação junto a Unidade Auditada e prorrogou o prazo para o cumprimento.							
05	A equipe de auditoria constatou devidamente a implementação da recomendação.							
06	As medidas implementadas pela Unidade Auditada estão de acordo com as recomendações emitidas pela Unidade de Auditoria Interna constantes no Relatório de Auditoria Consolidado e são efetivas e suficientes para o saneamento da constatação.							
07	A implementação das Recomendações pela Unidade Auditada foi comunicada ao Gabinete da Reitoria do IFAM com ciência ao CONSUP. Assim como a sua não implementação, no prazo estipulado, também foi comunicada.							
Resultado parcial								
RESULTADO FINAL ( $\Sigma$ dos pontos dos itens/nº itens)								
ÍNDICE POR CATEGORIA ( $\Sigma$ dos pontos dos itens de cada categoria/(nº de itens da categoria x 4) x 100								
ÍNDICE POR QUESTIONÁRIO ( $\Sigma$ dos índices por categorias/nº de categorias)								
Obs.:								



<b>Escala de valores da avaliação:</b> [0] Não consigo avaliar. [1] Discordo. [2] Discordo parcialmente. [3] Concordo parcialmente. [4] Concordo.	<b>Percentual para aferição do nível de maturidade:</b> [0] (valor zero). [1] (até 40%). [2] (41 entre 60%). [3] (61 entre 80%). [4] (81 entre 100%).
<b>Supervisor da Ação de Auditoria/Data:</b>  	
<b>Auditor Chefe/Data:</b>  	

Fonte: Elaborado com base no Roteiro de Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos (TCU, 2018).