

FICHA DE CRÍTICA DE AUDITORIA

N°AI //	Período: / a/
Organização Auditada:	
Equipe de Auditoria:	
Prezado Cliente,	
A Ficha de Crítica de Auditoria é uma importante Multisite do DECEA e visa mensurar o índice de satis objetivando o aperfeiçoamento e a melhoria contínua	sfação dos clientes sobre o processo de auditoria,
Solicitamos por meio desta que o(a) Senhor(a) avalid	e os seguintes itens:
Obs.: As perguntas de 7 a 12 são específicas para a (AIR).	avaliar o processo de Auditoria Interna Remota
1) Realização da auditoria dentro da programa	ção acordada.
[] Excelente [] Bom [] Regular [] Ruim []	Péssimo
2) Utilização de técnicas apropriadas para a bu	ısca de informações.
[] Excelente [] Bom [] Regular [] Ruim []	Péssimo
3) Realização do trabalho com objetividade, co	onsistência e clareza.
[] Excelente [] Bom [] Regular [] Ruim []	Péssimo
4) Comportamento ético, justo, verdadeiro, sin	ncero, honesto e discreto durante o trabalho.
[] Excelente [] Bom [] Regular [] Ruim []	Péssimo
5) Cortesia, educação e atenção dos auditores.	
[] Excelente [] Bom [] Regular [] Ruim []	Péssimo
6) Entrega pelo Auditor Líder dos documentos (Programa de Auditoria, FNC etc.).	s relativos à auditoria nos prazos estabelecidos
[] Excelente [] Bom [] Regular [] Ruim []	Péssimo
7) Coordenação prévia sobre a realização da A	JR.
[] Excelente [] Bom [] Regular [] Ruim []	Péssimo

ANEXO F - ICA 800-5/2023

8) Disponibilidade de TIC para a realização da AIR.	
[] Excelente [] Bom [] Regular [] Ruim [] Péssimo	
9) Funcionamento das TIC durante a AIR.	
[] Excelente [] Bom [] Regular [] Ruim [] Péssimo	
10) Realização das entrevistas durante as AIR.	
[] Excelente [] Bom [] Regular [] Ruim [] Péssimo	
11) Clareza e objetividade das perguntas realizadas durante a AIR.	
[] Excelente [] Bom [] Regular [] Ruim [] Péssimo	
12) Tempo destinado para a realização da AIR.	
[] Excelente [] Bom [] Regular [] Ruim [] Péssimo	
13) Qual a sua avaliação geral de satisfação com a auditoria?	
[] Excelente [] Bom [] Regular [] Ruim [] Péssimo	
Registre aqui seus elogios, sugestões de modificações ou incrementos para a melhoria do processo de auditoria (opcional):	
Preenchido por (opcional): Data: / /	