**EXECUÇÃO DA AUDITORIA – PROTOCOLO 000000**

|  |
| --- |
| **QUESTÃO E/OU SUBQUESTÃO** |
| [Texto da questão/subquestão – conforme Matriz de Planejamento aprovada. Exemplo: Q1.7 Os pagamentos estão de acordo com o Contratado? Os descontos e penalidades previstas no Contrato são devidamente aplicadas, quando aplicáveis? (Pagamento)] |
| **TESTE(S)** |
| [Texto do teste relacionado à questão/subquestão – conforme Matriz de Planejamento aprovado. Exemplo: T1.7 Verificar, quando aplicável, a execução de:a) Descontos na remuneração (Ex.: falta de mão de obra);b) Penalidades por descumprimento contratual.] |
| **CRITÉRIO(S)** |
| [Texto dos critérios relacionados ao teste – conforme Matriz de Planejamento aprovado. Exemplo: DESCONTOSTR, 3.113.11: Os atrasos ou saídas antecipadas de funcionários no decorrer da jornada diária de trabalho, quando necessárias em razão de motivo relevante aceito pela fiscalização, desde que mantida pela empresa contratada a condição operacional da equipe e a qualidade dos serviços, será anotada na ficha de produção e acarretará, por ocorrência e por funcionário, desconto na medição, no percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do valor da equipe/dia por hora e/ou fração de hora não trabalhada. (....)] |
| **Elaborado por:**  | Fulano de tal (RF 0000.000-0) |
| **Data de finalização da análise**:  | DD/MM/AAAA |

**ANÁLISES DA EQUIPE DE AUDITORIA**

**CONCLUSÃO**

|  |
| --- |
| ( ) Adequado ( ) Não Adequado ( ) Parcialmente Adequado ( ) Inconclusivo ( ) Não Avaliado |

[Aqui a Equipe deve descrever as análises realizadas, documentos e/ou processos avaliados; apresentar planilhas e/ou gráficos que apresentem o resultado de eventual compilação realizada.

A Equipe deve referenciar documentos elaborados e/ou disponibilizados pela Unidade para avaliação.

A Equipe deve informar os períodos analisados (jan-dez/2023, por exemplo), a caracterização do universo da amostragem sob a população avaliada e eventuais metodologias utilizadas para a seleção por amostragem (quando couber).

A Equipe deve acrescentar os dados e/ou informações necessários para a compreensão do resultado da conclusão do teste.

Por fim, a **Equipe deve finalizar sua análise descrevendo a conclusão alcançada** (conforme escolhido no quadro acima, considerando as análises realizadas.]