|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÓRGÃO OU ENTIDADE ANALISADA**  |  |  | **DATA DO PROCEDIMENTO** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO | Verificar a regularidade dos procedimentos relativos ao.......... |  | PERIODO ANALISADO |  |

| **Qn** | **Questão de Auditoria** | Fontes de informação | Técnica(s) de auditoria | Procedimento(s) | Possíveis achados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** |  |  |  |  |  |
| **02** |  |  |  |  |  |
| **03** |  |  |  |  |  |
| **04** |  |  |  |  |  |