

MATRIZ DE PROCEDIMENTOS

Objetivo: *[Enunciar de forma clara e resumida o objetivo da auditoria]*

Nº	Questões de Auditoria	Procedimentos	Técnicas de auditorias	Membro responsável	Período	Achado
<i>[Qn]</i>	<i>[Correspondência com a Questão de Auditoria (Qn) constante da Matriz de Planejamento]</i>	<i>[Pn1 – Primeiro item a ser verificado para a Questão de Auditoria Qn;]</i>	<i>[Técnicas de coleta e de tratamento de informações]</i>	<i>[Pessoa(s) da equipe encarregada(s) da execução do procedimento]</i>	<i>[Dia(s) em que o procedimento será executado]</i>	<i>[Usar a notação A1, A2,..., An (para possibilitar a correspondência com a matriz de achados)]</i>