**COMUNICADO DE AUDITORIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NÚMERO DA C.A** | **UNIDADES** | | **CÓDIGO** |
| **XXX/20XX** | *XXXXXXX* | | **FOR-AI-001** |
|  | | | |
| **EQUIPE AUDITORIA** | | | |
| **SUPERVISOR RESPONSÁVEL:**  XXXXXX **- MATRÍCULA N.** XXXXXX-X | | | |
| **SERVIDOR** | | **MATRÍCULA** | |
| XXXXXXXXXXX | | XXXXXX-X | |
|  | |  | |
| **ESCOPO** | | | |
|  | | | |
|  | |  | |
| **Período de Exame** | | | |
| XXXX | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **FASES DA AUDITORIA** | | | | **Planejamento**  \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ | **Execução**  Reunião inicial com a Unidade Auditada: \_\_\_/ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_  Término da fase de execução: \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_ | **Conclusão**  \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ | | | | |
| **AUTORIZAÇÃO DO TJPB** | | **EQUIPE** | |
| João Pessoa, XX/XX/20XX    **XXXXXXXXXXXXXX**  **Presidente Tribunal de Justiça** | | Ciente da C.A em: \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Supervisor Responsável  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Membro da Equipe  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Gerente do Controle Interno | |

|  |  |
| --- | --- |
| **RESPONSÁVEL PELA UNIDADE AUDITADA** | |
| **Unidade: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Ciente em \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  Carimbo e Assinatura | **Unidade: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Ciente em \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  Carimbo e Assinatura |