**RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº XXX/20XX**

**Objeto:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

**Área(s) Envolvida(s):** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ao

**DESEMBARGADOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Senhor Presidente,

Apresentamos o Relatório de Auditoria em cumprimento ao Comunicado de Auditoria nº XX/20XX, de XX/XX/20XX, organizado nos segmentos a seguir:

[1 VISÃO GERAL](#_gjdgxs) 2

[2 OBJETIVO E ABRANGÊNCIA](#_1t3h5sf) 3

[3 PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA](#_1fob9te) 3

[4 LIMITAÇÕES](#_3znysh7) 4

[5 CONCLUSÃO](#_4d34og8) 4

[6 SUMÁRIO EXECUTIVO DAS RECOMENDAÇÕES](#_tyjcwt) 4

# 1. VISÃO GERAL

**Qual trabalho foi realizado?**

**Tipo:** XXXX

**Unidade Auditada**: XXXXX

**Objeto Exame**: XXXXX

**Escopo:** XXXXXXXXX.

**Referências Normativas**: XXXXXXX

**Total Examinado:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Por que o trabalho foi realizado?**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Quais as conclusões principais do trabalho?** .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Quais as recomendações centrais do trabalho?**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

# 2. OBJETIVO E ABRANGÊNCIA

O principal objetivo desta etapa do trabalho, nos termos do CA nº XX/20XX, foi examinar,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Os trabalhos de campo foram realizados no período de XX/XX/20XX a XX/XX/20XX, tendo como período base XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

# 3. PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA

Os exames de auditoria descritos a seguir foram aplicados de forma censitária de acordo com as normas de auditoria e estatuto e referencial técnico de auditoria do TJ/PB.

Os trabalhos desenvolvidos concentraram-se no exame XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Os procedimentos de auditoria executados foram:

* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX·

# 4. LIMITAÇÕES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**5. CONCLUSÃO**

A respeito da adequação dos processos e controles internos para assegurar a conformidade dos procedimentos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

# 6. SUMÁRIO EXECUTIVO DAS RECOMENDAÇÕES

Durante nossa revisão de processos e controles internos para assegurar a conformidade dos procedimentos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Relatamos a seguir os principais aspectos identificados no exame XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### 7. PROCEDIMENTOS DE ENCERRAMENTO

O encerramento dos trabalhos de auditoria foi conduzido com a comunicação prévia do conteúdo, pontos e recomendações, XXXXXXX em XXXX, não havendo manifestação quanto a pontos discordantes ou acréscimos de explicações para análise conjunta da Presidência na apreciação dos resultados e recomendações.

É o relatório.

João Pessoa/PB, XX de XXXX de 20XX

**Nome do** **Servidor Nome do** **Servidor**

Matrícula nº. XXX.XXX-X Matrícula nº. XXX.XXX-X

**Nome do(a)** **Gerente**

Gerente de Controle Interno

Mat. XXX.XXX-X

#### 8. APROVAÇÃO

**Aprovo** o conteúdo e recomendações constantes deste Relatório de Auditoria e determino seu encaminhamento à Corregedoria Geral de Justiça para conhecimento e providências a seu encargo.

João Pessoa, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_

**Desembargador XXXXXXXXXXXXXXXXX**

Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba