**D.3**

|  |  |
| --- | --- |
| Avatar RIOPREFEITURA ControladoriaGeraldoMunicípio | ÓRGÃO/ENTIDADE:TÍTULO DO TRABALHO:ORDEM DE SERVIÇO: |

**VALIDAÇÃO DE AUTORIDADE/CRITÉRIO DE AUDITORIA**

**Objetivo deste papel:** registrar a validação dos critérios a serem utilizados para avaliação do objeto auditado, bem como a respectiva autoridade.

**Serviço Executado:**

Foi validado com o com o responsável pelo objeto de auditoria, o(s) critério(s) da presente avaliação, bem como a respectiva autoridade.

1) Os critérios a serem observados na avaliação são:

* Xxxxxxxxxxx
* Yyyyyyyyyyyyy
* zzzzzzzzzzzz

2) A validação com o auditado ocorreu por meio de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (reunião ou email,).

Caso tenha sido por meio de reunião: fazer ata da reunião com os seguintes tópicos

A reunião ocorreu conforme descrito a seguir:

**Local:**

**Data:**

**Hora:**

**Presentes na reunião:** nome e cargo

**Observações feitas na reunião:**

Foram apresentados os critérios de auditoria XXXXXXXXXX ao(s) responsável(eis) (nome e cargo), tendo sido por ele(s) validados.

**Assinatura dos presentes**

A reunião de validação consta com a referência **D3.1.**

Caso tenha sido por meio de email:

O email de validação consta com a referência **D3.1.**

**Preparado por:**

**Data:**

**Revisado por:**

**Data:**