*Apêndice XII da Orientação Técnica – Serviço de Avaliação*

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

**Objetivo deste papel**: registrar reunião de apresentação do direcionamento da execução trabalho de avaliação, com base no planejamento, e buscar seu comprometimento com a disponibilização de informações, documentos e recursos necessários.

**Serviço Executado:**

Foram apresentadas ao gestor, em reunião de encerramento da fase de planejamento da avaliação, os riscos ou problemas que serão avaliados durante a execução do trabalho, bem como solicitada a sua colaboração, disponibilizando informações, recursos, documentos, etc.., necessários para execução dos testes, conforme estabelecido na Matriz de Planejamento.

Nota: não foi apresentada na reunião a Matriz de Planejamento, apenas as informações que o auditor deseja compartilhar com o gestor.

A reunião ocorreu:

**Local:**

**Data:**

**Hora:**

**Presentes na reunião:** nome e cargo

Assuntos tratados na reunião:

**1** – A equipe ratificou mais uma vez a(s) Autoridade/Critérios da avaliação.

**3-** Solicitou, ainda o auxílio do gestor na obtenção de demais informações e recursos necessários ao andamento do trabalho, de acordo com os procedimentos de auditoria que a equipe previu para a execução do trabalho.

**4 -** Comentários feitos pelo gestor

**Preparado por:**

**Data:**

**Revisado por:**

**Data:**