**ORDEM DE SERVIÇO – AUDITORIA OPERACIONAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **NÚMERO DA O.S.** | **ÓRGÃO/ENTIDADE** |
| **0XX/2023** | **NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE - SIGLA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **EQUIPE DE TRABALHO** | |
| **GERENTE RESPONSÁVEL:** NOME DO GERENTE Mat.: XXX.XXX-X | |
| **AUDITORES** | **MATRÍCULA** |
| NOME DO AUDITOR  NOME DO AUDITOR | XXX.XXX-X  XXX.XXX-X |
| **FINALIDADE** | |
| Auditoria Operacional no processo de XXXXXXX | |

|  |  |
| --- | --- |
| **DATA DO INICIO** | **DATA DO FIM** |
| **XX/XX/202X** | **XX/XX/202X** |
| **AUTORIZAÇÃO DA CGE** | **AUDITORIA** |
| João Pessoa, 12 de abril de 2023  Letácio Tenório Guedes Júnior  Secretário-Chefe da CGE | Recebida O.S em: \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Auditor |

|  |  |
| --- | --- |
| **RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO AUDITADO** | |
| Ciente em \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  Assinatura |  |

|  |
| --- |
| **POLÍTICA DE QUALIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO** |
| O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO LEGAL DO ÓRGÃO SUPERIOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DA PARAÍBA, COM ÊNFASE NA MELHORIA CONTÍNUA DO DOS PROCESSOS DE CONTROLES INTERNOS, GESTÃO DE RISCOS E GOVERNANÇA DAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS ESTADUAIS. |