

	Prefeitura Municipal de Niterói Secretaria Municipal da Fazenda	Código: FORM-SMF-07
		Rev.: 00
PLANO DE AUDITORIA INTERNA DO SGQ		Página 1 de 2

INFORMAÇÕES GERAIS	
Período de realização	19 a 21 de junho de 2023
Tipo de auditoria	Auditoria Interna do Sistema de Gestão da Qualidade
Escopo	Sistema de Gestão da Qualidade do Conselho de Contribuintes do Município de Niterói

EQUIPE AUDITORA	
Auditor líder	Renata Tristão
Auditores	Boanerges Couto

DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA	
Norma(s)	ABNT NBR ISO 9001
Documentos	Documentação do SGQ do Conselho de Contribuintes de Niterói

INFORMAÇÕES GERAIS DA AUDITORIA	
Representante do auditado	Carlos Mauro Naylor
Processos auditados	Receber recurso; Realizar análise prévia; Realizar sessão de julgamento; Produzir e publicar acórdão; Adquirir produtos e serviços; Prover tecnologia da informação; Gerir pessoas; Gerir normas internas; Formular súmulas administrativas; Gerir a Qualidade.
Obs: A auditoria se dará por amostragem, podendo existir alguma não conformidade não observada pela equipe auditora.	

	Prefeitura Municipal de Niterói Secretaria Municipal da Fazenda	Código: FORM-SMF-07
		Rev.: 00
PLANO DE AUDITORIA INTERNA DO SGQ		Página 2 de 2

Planejamento – Dia 1 – 19 de junho de 2023			
Horário	Auditor(es)	Processo / Área	Responsável
9h – 9:15h	Renata Tristão Boanerges Couto	Reunião de Abertura	---
10h – 12h		Alta Direção	Marília Ortiz / Carlos Mauro
		SGQ	Carlos Mauro
12h–13h	ALMOÇO		
13h – 17:30h		SGQ	Carlos Mauro

Planejamento – Dia 2 – 20 de junho de 2023			
Horário	Auditor(es)	Processo / Área	Responsável
9h – 12h	Renata Tristão Boanerges Couto	Receber recurso	Diego Santos
		Realizar análise prévia	André Pires
		Prover tecnologia da informação	João Gabriel
12h–13h	ALMOÇO		
13h – 17:30h	Renata Tristão Boanerges Couto	Gerir pessoas	Maria Elisa Bernardo
		Adquirir serviços e produtos	Helder Ian Souza Vidigal
		Gerir normas internas	Carlos Mauro

Planejamento – Dia 3 – 21 de junho de 2023			
Horário	Auditor(es)	Processo / Área	Responsável
9h – 12h	Renata Tristão Boanerges Couto	Realizar Sessão de Julgamento	Luiz Alberto Soares
		Produzir e publicar acórdão	Nilceia Duarte
12h–13h	ALMOÇO		
13h	Renata Tristão Boanerges Couto	Formular súmulas administrativas	Carlos Mauro
15h		Preparação para a reunião de encerramento	---
16h		Reunião de encerramento	---

Obs.: Este plano poderá ser alterado ao longo da auditoria.