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

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

EQUIPE AUDITORA	
<b>Auditor líder</b>	Renata Tristão
<b>Auditores</b>	Boanerges Couto

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

INFORMAÇÕES GERAIS DA AUDITORIA	
<b>Representante do auditado</b>	Carlos Mauro Naylor
<b>Processos auditados</b>	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
<b>PLANO DE AUDITORIA INTERNA DO SGQ</b>		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
<b>12h–13h</b>	<b>ALMOÇO</b>		
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
<b>12h–13h</b>	<b>ALMOÇO</b>		
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
<b>12h–13h</b>	<b>ALMOÇO</b>		
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.