

Processo nº XXXXXXXX

Contratualização de serviços hospitalares com Hospital [**nome do hospital**], no período de [**inserir o período**]

PLANO DE AUDITORIA



LOGO E IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO DE
CONTROLE

EM RESUMO

Por que a auditoria está sendo realizada?

Contratualização de serviços hospitalares com Hospital [inserir o nome do hospital], no período de [inserir o período]

Todos os hospitais no âmbito do SUS, inclusive os da administração direta, devem formalizar instrumentos de contratualização [ou outra manchete]

Onde estamos?

Aonde queremos chegar?

Como vamos fazer para chegar até lá?

Como vamos medir o sucesso de nossa caminhada?

Sumário

1.	Termos e estratégia da auditoria	3
1.1.	Objeto	3
1.2.	Objetivo do objeto	4
1.3.	Problema de auditoria	4
1.4.	Possíveis interessados na auditoria e o que gostaria de ver tratado no relatório	4
1.5.	Objetivo da auditoria	4
1.6.	Nível de asseguuração	4
1.7.	Escopo e não escopo	4
1.8.	Risco de auditoria	4
2.	Visão Geral do Objeto	4
2.1.	Contratualização de serviços hospitalares	4
2.2.	O Hospital [inserir o nome do hospital]	4
2.2.1.	Histórico	4
2.2.2.	Aspectos orçamentários e financeiros	5
2.2.3.	Estrutura	5
2.3.	Marco normativo	5
2.4.	Partes interessadas	5
2.5.	Sistemas e bases de dados	5
2.6.	Processos críticos	5
3.	Inventário de riscos	5
4.	Questões de auditoria	5
5.	Metodologia	5
6.	Conclusão	5
	Apêndice II – Cronograma de execução e relatório	6
	Apêndice III – Matriz de planejamento	6
	Apêndice IV – Matriz de riscos para definição de escopo	6
	Apêndice V – Papeis de trabalho para coleta de evidências	6

1. Estratégia global da auditoria

1.1. Objeto

1.2. Objetivo do objeto

1.3. Problema de auditoria

1.4. Possíveis interessados na auditoria e o que gostaria de ver tratado no relatório

1.5. Objetivo da auditoria

1.6. Nível de asseguração

1.7. Escopo e não escopo

1.8. Riscos de auditoria

2. Visão Geral do Objeto

2.1. Contratualização de serviços hospitalares

2.2. O Hospital [inserir o nome do hospital]

2.2.1. Histórico

2.2.2. Aspectos orçamentários e financeiros

2.2.3. Estrutura

2.3. Marco normativo

2.4. Partes interessadas

2.5. Sistemas e bases de dados

2.6. Processos críticos

3. Inventário de riscos

4. Questões de auditoria

5. Metodologia

6. Conclusão

Local, data.

Nome do auditor (a)
Auditor (a)
Matrícula
Coordenador

Nome do auditor (a)
Nome do auditor
Matrícula
Membro

Apêndice II – Cronograma de execução e relatório

Apêndice III – Matriz de planejamento

Apêndice IV – Matriz de riscos para definição de escopo

Apêndice V – Papeis de trabalho para coleta de evidências