**Roteiro de Supervisão - CONSULTORIA**

**TERMO DE COMPROMISSO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item de verificação** | | **Avaliação[[1]](#footnote-2)\*** | **Observações** |
| Sobre a **formalização** do termo de compromisso: | Resultou de efetiva interlocução entre a unidade de auditoria e o cliente dos trabalhos? |  |  |
| Foi devidamente assinado pela alta administração da SFC da Unidade Auditada? |  |  |
| O termo de compromisso define, em linhas gerais, os seguintes **aspectos técnicos**: | Objeto da consultoria? |  |  |
| Tipo(s) de serviço(s) de consultoria? |  |  |
| Objetivo geral? |  |  |
| Objetivos específicos? |  |  |
| Escopo? |  |  |
| Metodologia? |  |  |
| Cronograma? |  |  |
| Responsabilidades das partes? |  |  |
| Plano de comunicação dos resultados? |  |  |
| Entendimento sobre o monitoramento das recomendações emitidas? |  |  |
| Entendimento sobre a publicação do resultado dos trabalhos? |  |  |
| O termo de compromisso assegura as seguintes **salvaguardas**: | Autonomia técnica da CGU e objetividade dos auditores para a realização dos trabalhos? |  |  |
| Responsabilidade da gestão pela tomada de decisão e pela implementação das ações decorrentes da consultoria? |  |  |
| Concordância dos gestores sobre os princípios e a abordagem a serem empregados no trabalho? |  |  |

1. \* Responder com: Sim, Não, Não avaliado ou Não se aplica [↑](#footnote-ref-2)